

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ
27.09.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 31.08.2018 tarihinde saat 15:00'te Şirket merkezinde yapılması öngörülen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Kanun ve Esas Sözleşmede aranan toplantı nisabına ulaşamaması nedeniyle ertelenmiş olup Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı erteleme üzerine, 27.09.2018 tarihinde, saat 14.00'de "Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 Sarıyer İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 26.09.2018 tarih ve 0037504619 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 Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde:

- Şirket internet sitesinde,
- Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinde,
- Elektronik genel kurul sisteminde,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.09.2018 tarihli ve 9652 sayılı nüshasında,
- Sabah ve Dünya Gazetelerinin 04.09.2018 tarihli baskılarında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi gereği, ayrıca tüm pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir. 05.02.2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24.01.2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereğince Hazine'ye ait payların devredildiği Türkiye Varlık Fonu'na, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na, gündem, toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporları içerecek şekilde iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Pay defteri, faaliyet raporu, denetçi raporları, finansal tablolar, gündem ve Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin 31.08.2018 tarihli ve 2018/107-3 sayılı Yönetim Kurulu kararının, 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 vekâletnamelerin, hazırunu hazırlama ve kontrol etme hususlarında 31.08.2018 tarihli ve 2018/107-3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen Hukuk İşleri ve Uyum Direktörlüğünden Av. Atila TÜRELİ, Av. Filiz DEMİRKIRAN, Av. İdil ARIKAN ARGUN, Av. Zeynep Kandemir USKILIÇ, Av. Ebru UYGUNTÜRK ile Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nden Mahmut AYDOĞMUŞ'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 419.240.859,71-TL toplam itibari değerdeki kısmın Türk Ticaret Kanunu'nun 389 uncu maddesi uyarınca toplantı ve karar nisaplarının hesabında dikkate alınabileceği ve mevcut

durum itibariyle toplantıda elektronik ortamda 187.283,98 TL itibari değerli, fiziki ortamda toplam 407.934.653,95-TL itibari değerli toplam 408.121.937,93-TL itibari değerli payın hazır bulunduğu;

- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ÇETİNKAYA, Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Prof. Dr. Erişah ARICAN, tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ni temsilen Sn. Erhan TOPAÇ'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine;

Hazirun listesi toplantı başkanlığı tarafından imza altına alınarak Bakanlık Temsilcisi'nin 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 Başkan vekili Sn. Yunus ARINCI tarafından yetkilendirilen Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ÇETİNKAYA tarafından 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. Toplantıyı açan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ÇETİNKAYA tarafından 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 “*2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nca 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.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ÇETİNKAYA 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu bilgilendirmek üzere sunum yaptı. Sn. ÇETİNKAYA 2017 şirketin finansal ve operasyonel performansında yaşanan gelişmeler, piyasalardaki işlem hacmi değişimleri, stratejik öncelikler, piyasanın derinleştirilmesine yönelik projeler, teknolojik gelişmeler 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 “2017 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 sadece ilk sayfasında yer alan ‘bağımsız denetçi görüşü’ bölümünün okunması ile yetinilmesinin*” 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 bilgi vermek amacıyla raporun sadece “bağımsız denetçi görüşü” bölümü okutuldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü.

4. Gündemin 4 üncü sırasında yer alan “2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2017 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 sadece icmal bölümlerinin okunması suretiyle müzakere edilerek oylanmasının*” teklif edildiği görüldü.

Yapılan oylamada elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere önerge katılanların oy birliği ile kabul edilerek bilgi vermek amacıyla 2017 yılı bilanço ve kar/zarar tablosunun sadece icmal bölümleri okundu. Madde oylamaya sunuldu, 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2017 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, Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri kendi ibrasında oy kullanmadı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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 maddesine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul ilanları kapsamında Şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulan Şirketin kar dağıtım politikası okundu.

Konu müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz isteyen olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, Şirket Yönetim Kurulunun hazırladığı kar dağıtım politikası katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7 nci maddesinde yer alan “2017 ve önceki yılların 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 04.08.2018 tarihli ve 2018/99 sayılı kararıyla kararlaştırılan

“Borsa İstanbul A.Ş.’nin 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin, TFRS esasına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ana ortaklığa isabet eden 305.518.000 TL tutarındaki net dönem karından, TTK’nın 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca hesaplanan 11.402.654-TL tutarındaki genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra, TFRS’ye göre 294.115.346 TL dağıtılabılır kar elde edilmekte, bu tutara yıl içinde yapılan

1.753.374 TL bağışın eklenmesi ile 295.868.720 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluşmaktadır. Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise 228.053.083 TL tutarındaki net dönem karından 11.558.744 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararları düşüldükten, TTK'nın 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca 11.402.654 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve yıl içinde yapılan 1.753.374 TL bağış eklendikten sonra 206.845.059 TL dağıtılabilir kar oluşmaktadır.

Nasdaq Technology AB'den geri alınan %7'lik payın, esas sözleşmemizin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereği tüm menfaatlerine halihazırda sahip olan Türkiye Varlık Fonu'na bedelsiz devredilmesiyle birlikte, bu paylar için yedek akçe ayırma zorunluluğu ortadan kalkmış olup, kar dağıtımında geçmiş yıl karlarının kullanımı da mümkün olmuştur.

Bu çerçevede,

- Yasal kayıtlara göre ulaşılan söz konusu bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının tamamı kullanılarak,
- Geri kalan kısmı da 2013 yılı karından başlanarak geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere,

Ödeme tarihi itibarıyla kar payı almaya hak sahibi olan tüm pay sahiplerine esas sözleşmemiz çerçevesinde birinci ve ikinci kar payı toplamı olarak 1-TL nominal değerli pay karşılığı brüt 70,88 kuruş temettü dağıtılması ve ödeme tarihinin 30 Kasım 2018'den geç olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

şeklindeki kararı okutuldu. Söz konusu öneri müzakereye açıldı.

Madde ile ilgili olarak, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Divana sunulan aşağıdaki açıklama Genel Kurula okundu:

“2013 ve 2018'de yapılan anlaşmalar gereği, Nasdaq Technology AB'nin elinde bulunan %7 oranındaki Borsa İstanbul A.Ş. B grubu pay, 2018 yılında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından iktisap edilmiştir. Borsamız esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, paylar üzerinde A grubu pay sahibi olan Türkiye Varlık Fonu lehine intifa hakkı tesis edilmiştir. Ayrıca, aynı fıkra uyarınca bu payların üçüncü tarafa devredilmesi durumunda elde edilen her türlü menfaat, A grubu pay sahibi olan Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacaktır.

TTK'nın 520 nci maddesi uyarınca Şirketin iktisap ettiği kendi payları nedeniyle, iktisap bedeli tutarında yedek akçe ayırması gerekmektedir. Bu durum dağıtılabilir kar tutarını azaltmaktadır. Payların devredilmesinin daha fazla kar payı dağıtılmasını sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, Nasdaq Technology AB'den devralınan payların, bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunan ve üçüncü tarafa devredilmeleri durumunda elde edilecek her türlü menfaatin aktarılacağı Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi gündeme gelmiş olup Yönetim Kurulumuz durumu inceleyerek devrin yapılmasına karar vermiştir.

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik ve esas sözleşmemiz gereği, pay devri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni gerekmektedir. Yaptığımız izin başvurusuna cevaben SPK, pay devri için onayının gerekmediğini 29.08.2018 tarihinde bildirmiş olup pay devri aynı tarihte gerçekleştirilmiş ve pay defteri ve Merkezi Kaydi Sistem'de gerekli güncellemeler yapılmıştır. Devir sonucunda,

Türkiye Varlık Fonu'nun sermayedeki oranı %80,6'ya yükselmiştir ve hazirun listesinde bu oranla yer almaktadır.”

Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım teklifine ve yapılan açıklamaya ilişkin söz isteyen olup olmadığı elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere soruldu.

A grubu pay sahibi Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından verilen önergeyle

“2017 hesap döneminde yasal kayıtlara göre ulaşılan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir karının tamamı kullanılarak ve geri kalan kısmı da 2013 yılı karından başlanarak geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere,

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 94,51 Kuruş temettü dağıtılması ve ödeme tarihinin 30.11.2018'den geç olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinin” teklif edildiği görüldü.

Önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada, Türkiye Varlık Fonu'nun verdiği önerge elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin 8 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, 01.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen ve 08.06.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında görevden alınan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bilal TOPÇU yerine Yönetim Kurulu'nun 01.11.2017 tarihli ve 2017/35 sayılı kararıyla Sn. Oral ERDOĞAN'ın, Sn. TOPÇU'nun görev süresini tamamlamak üzere atandığı, kararın 21.11.2017 tarihli ve 9456 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandığı belirtildi. Yönetim Kurulu'nun söz konusu kararı, müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada, Sn. ERDOĞAN'ın, Sn. TOPÇU'nun görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçilmesinin onaylanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesi olan “Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine” ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan:

- Şirket Yönetim Kurulunun on üyeden oluştuğu;
- Esas Sözleşmenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Türk Ticaret Kanununun 360 ıncı maddesi hükmü kapsamında, Yönetim Kurulunun iki üyesinin A grubu, üç üyesinin C grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından seçildiği, C grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçiminin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından yapıldığı;
- Ayrıca Sermaye Piyasası Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının göndermesiyle Şirket hakkında kıyasen uygulanan, aynı Kanunun 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirket Yönetim Kurulu'nun en az üçte birinin bağımsız üyelerden müteşekkil olması gerektiği;
- Yönetim Kurulu Başkanının genel kurul tarafından seçildiği

hususları okundu.

01.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahibinin önerisi üzerine 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sn. Himmet KARADAĞ'ın 15.08.2018 tarihinde Borsadaki görevinden ayrıldığı konusunda hazirun bilgilendirildi. 08.06.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında C grubu pay sahibinin önerisi üzerine 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Tevfik Metin AYIŞIK'ın 31.08.2018 tarihinde Borsadaki görevinden ayrıldığı konusunda hazirun bilgilendirildi. Aynı genel kurul toplantısında C grubu pay sahibinin önerisi üzerine 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Işınso KESTELLİ'nin 27.09.2018 tarihinde Borsadaki görevinden ayrıldığı konusunda hazirun bilgilendirildi.

A grubu pay sahibi Türkiye Varlık Fonu'nun verdiği önergeyle

“Türkiye Varlık Fonu’na ait A grubu payları temsilen görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Himmet KARADAĞ’ın ayrılması sonucunda münhal kalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile Sn. Erişah ARICAN’ın (TCKN: ...) seçilmesi,

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Sn. İhsan DURDU’nun yerine işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Zafer SÖNMEZ (TCKN: ...) (Bağımsız üye) seçilmesi ve Sn. Oral ERDOĞAN’ın yerine işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ertuğrul ALTIN (TCKN: ...) (Bağımsız üye) seçilmesi,

Sn. Erişah ARICAN’ın A grubu payları temsilen Yönetim Kurulu Başkanlığına önerilmesi dolayısıyla münhal bulunan yönetim kurulu üyeliğine işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Fahrettin ALTUN (TCKN: ...) (Bağımsız üye) seçilmesinin”

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. Sn. Erişah ARICAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Sn. Ertuğrul ALTIN (Bağımsız üye), Sn. Fahrettin ALTUN (Bağımsız üye) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi. Sn. ARICAN’ın toplantı salonunda hazır olduğu görüldü.

C grubu pay sahibi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin verdiği önergeyle *“C grubu payları temsilen Tevfik ERASLAN’ın (TCKN: ...) 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi seçilmesinin”* teklif edildiği görüldü.

Elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu, Sn. ERASLAN’ın işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Sn. ERASLAN’ın toplantı salonunda hazır olduğu görüldü.

C grubu pay sahibi Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin verdiği önergeyle *“C grubu payları temsilen görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Işınso KESTELLİ’nin istifası sonucunda münhal bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Cem DEMİROĞLU’nun (TCKN: ...) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçilmesini”* teklif ettiği görüldü.

Elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu, Sn. DEMİROĞLU'nun işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Sn. DEMİROĞLU'nun 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 ve sair haklarının karara bağlanması" maddesi ile ilgili olarak;

- *Huzur hakkı ücretlerinin Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 20.000-TL olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 15.000-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 karşılanmasının*

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 23.02.2018 tarihli önerisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 22.03.2018 tarihli toplantısında alınan 2018/36 sayılı karar ile önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 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 2018 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. Gündemin 13 üncü maddesine ilişkin olarak “Türk Ticaret Kanunu’nun 379 uncu maddesi kapsamında azami 6.331.794,78-TL nominal değerli 633.179.478 adet Borsa İstanbul A.Ş. C grubu payının Şirket tarafından asgari 6.331.794,78-TL azami 72.372.932,16-TL ödenerek iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun 1 yıl süre ile yetkilendirilmesi” şeklindeki gündem maddesi okutuldu.

Yönetim Kurulunun pay geri alımına ilişkin teklifi müzakereye açıldı.

A grubu pay sahibinin, verdiği önergeyle “*Türk Ticaret Kanunu’nun 379 uncu maddesi kapsamında, 19.908.353,64-TL nominal değerli 1.990.835.364 adet Borsa İstanbul A.Ş. C grubu payının Şirket tarafından asgari 19.908.353,64-TL azami 201.350.241,33-TL ödenerek iktisabı ve bu payların rehin olarak kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun 2 yıl süre ile yetkilendirilmesini*” teklif ettiği görüldü.

Verilen önerge müzakereye açıldı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. ÇETİNKAYA söz aldı. Borsa İstanbul A.Ş. C grubu paylarının Takasbank tarafından teminat olarak kullanılmasına ve aracı kurumların sermaye yeterli hesaplamalarında kullanılmasına onay verilmesine dair aracı kurumların taleplerini aktardı. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun bu talepleri dikkate alarak pay geri alımına ilişkin teklifte bulunduğu ifade etti.

A grubu pay sahibinin konuya dair önergesi elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14 üncü maddesine ilişkin olarak, 08.06.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından kabul edilen Bağış Politikasının, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla değiştirilmesi hususu müzakereye açıldı. Tadil metni, genel kurul ilanı kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu için toplantıda yeniden okunmasına gerek duyulmadı.

2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Borsa İstanbul tarafından iletilen aşağıdaki metin Divan tarafından okundu:

“Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 2017 mali yılı içinde toplam 1,7 milyon TL bağış yapılmıştır. Söz konusu bağış tutarının 1,2 milyon TL’si 25.07.2016 tarihli ve 2016/18 sayılı Başbakanlık

Genelgesi kapsamında 15 Temmuz Şehit Aileleri için 2 adet konut alımında kullanılmıştır. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne araç alımı için 207 bin TL harcanmıştır. Kalan tutar ise İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı, Devlet Denetleme Kurulu, Altı Nokta Körler Derneği gibi çeşitli vakıf, dernek ve hayır kurumları için kullanılmıştır.”

Yönetim Kurulunun bağış politikasını tadil teklifi müzakereye açıldı.

A grubu pay sahibi Türkiye Varlık Fonu'nun verdiği önergeyle “*Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 17.08.2018 tarihli ve 2018/103 sayılı kararı ile İcra Kurulu lağvedilmiştir. Bu nedenle Bağış Politikasında İcra Kuruluna yapılan atıfların kaldırılması ihtiyacı olduğundan Bağış Politikasının ekteki şekilde güncellenmesinin*” teklif edildiği görüldü.

Türkiye Varlık Fonu tarafından önerilen metin pay sahiplerinin dikkatine sunuldu. Elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edilerek Şirketin bağış politikası Türkiye Varlık Fonunun önerdiği şekilde değiştirildi.

15. Toplantıya ilişkin iyi dilek ve temenniler dile getirildi. Sn. ÇETİNKAYA, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı (TSPB) ve Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Erhan TOPAÇ'ı sermaye piyasasındaki gelişmeler kapsamında konuşması için kürsüye davet etti. Sn. TOPAÇ genel ekonominin ve sermaye piyasasının sağlıklı gelişimine yönelik olarak TSPB'nin attığı adımlara dikkat çekti.

Gedik Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Tevfik Metin AYIŞIK söz aldı. Yatırım kuruluşları ve Borsa İstanbul arasında son dönemde çok olumlu ilişkiler yaşandığını dile getirdi ve memnuniyetini ifade etti. Toplantı sonunda Sn. ÇETİNKAYA yeniden söz alarak güzel tespitleri için katılımcılara teşekkür etti.

16. Toplantı toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı
Av. Atila TÜRELİ

Tutanak Yazmanı
Adnan BAHAR

Oy Toplama Memuru
Av. Özgür BÜLBÜL

Bakanlık Temsilcisi
İsmail ASLANLAR