

**BORSA İSTANBUL A.Ş. 31.10.2016 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Borsa İstanbul'un Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31.10.2016 tarihinde saat 14:30'da Borsa İstanbul A.Ş. Yerleşkesi Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan 34467 Sarıyer İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 27.10.2016 tarih ve 19751511 sayılı yazı ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde:

- Şirketin internet sitesinde
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.10.2016 tarihli ve 9170 sayılı nüshasında
- Dünya Gazetesi'nin 07.10.2016 tarihli baskısında
- 07.10.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi www.kap.org.tr adresinde
- 07.10.2016 tarihinde elektronik imza sahibi pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesi olan www.mkk.com.tr adresinde

yayımlanmıştır.

Ayrıca tüm pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiş; Hazine Müsteşarlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ise Şirket Esas Sözleşmesi gereği gündem ve ilanın çıktığı gazetelerin yanı sıra toplantıya ilişkin diğer belgeler de eklenmek suretiyle iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Pay defteri, gündem ve Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin, 29.09.2016 tarihli ve 2016/28-1 sayılı Yönetim Kurulu kararının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

- Şirket pay defterinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam itibarî değerinin 423.234.000,00-TL olduğu, toplam pay adedinin 42.323.400.000 olduğu;
- Hazırlanmış listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekâletnamelerin, hazırlama ve kontrol etme hususlarında 29.09.2016 tarihli ve 2016/28-2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen Hukuk Müşavirliğinden Av. Atila TÜRELİ, Av. Cem ULUÇAY ve Av. İdil ARIKAN ARGUN ile Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Alpay AYKUT'tan oluşan ekip tarafından hazırlanmış ve kontrol edilmiş olduğu, yine bu kişilerin hazırlanmış listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekaletnamelerin mevzuata uygunluğunu teyit ettikleri;
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, bu paylardan 422.599.149,00-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 toplam itibarî değeri 410.040.420-TL olan payın hazır bulunduğu;
- Şirket paylarının Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci maddeleri hükümleri gereği lüzum eden toplantı ve karar nisaplarını aşan bir ekseriyetle toplantıda temsil edildiği ve gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı;
- Yönetim Kurulu Başkanı Himmet KARADAĞ, Başkan Vekili Osman SARAÇ, Yönetim Kurulu üyeleri Seyit Ahmet IŞKIN, Melikşah UTKU, Bilal TOPÇU, Prof.

Erişah ARICAN, Nicola BEATTIE, tüzel kişi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ni temsilen İlhami KOÇ ve Murat TACİR'in toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine;

hazirun, 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 Başkanı Himmet KARADAĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı açılış konuşmasında KARADAĞ, şirketin 2016 yılındaki faaliyetlerinden bahsetmiş ve gelineen noktayı aktarmıştır.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin verdiği önerge ile teklif olunan şekilde, Toplantı Başkanlığına Av. Atila TÜRELİ'nin, Toplantı Kâtipliğine Sudi AYDEMİR'in ve Oy Toplama Memurluğuna Cavidan KONURALP'in seçilmesine ve seçilen Divan Heyeti'ne toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisinin verilmesinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

2. Gündemin 2 nci maddesine ilişkin olarak, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile

"Gündemin 2 nci maddesi ile ilgili olarak;

- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretinin aylık net 12.000 TL olarak belirlenmesi;*
- Yönetim Kurulu Başkanı'na huzur hakkı ücretine ilave olarak aylık net ücretin ödenmesi; Yönetim Kurulu Başkanı'nın aylık net ücretinin 15.06.2016'dan geçerli olmak üzere her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemeler dahil (doğum, ölüm, evlilik ve afet yardımları, yolculuk, seyahat, konaklama, yemek, harcırah, temsil ödeneği hariç) olmak üzere 28.000-TL olarak belirlenmesi; sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında prim, kesenek ve karşılıkların 15.06.2016'dan geçerli olmak üzere Borsa İstanbul A.ř. tarafından karşılanması,*
- Yönetim Kurulu, Başkanına, Genel Müdür için tanınan doğum, ölüm, evlilik ve afet yardımları, yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, yemek, temsil ödeneği ve prim haklarının aynen verilmesi*
- şirket Esas Sözleşmesinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Genel Müdüre verilecek her türlü ücret ve mali menfaatler ile özlük ve sosyal hak ve yardımların (doğum ve ölüm yardımları, yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, temsil ödeneği hariç) aylık net ortalamasının 40.000-TL'yi aşmayacak şekilde Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilmesi,*

- *Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirket Esas Sözleşmesinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde makam aracı tahsisine, görevle ilgili konularda yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, temsil ödeneği haklarından yararlanabilmeleri; ayrıca Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı ve üyelerinin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Borsa İstanbul A.Ş. çalışanları ile aynı şartlar dahilinde sağlık yardımlarından yararlandırılmasının” teklif edildiği görüldü, önerge müzakereye açıldı.*

Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3 üncü maddesinde yer alan “Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi” hususuna ilişkin olarak; Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile “gündemin 3 üncü maddesi ile ilgili olarak; bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Melikşah UTKU’nun (TCKN:...) yerine Yunus ARINCI’nın (TCKN: ..., Adresi: ...) üç yıl süreyle seçilmesi” önerildi. ARINCI’nın toplantı salonunda bulunmadığı görüldüğünden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeyi yazılı olarak beyan ettiği görülmüş olup önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Önerge oya sunuldu, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Melikşah UTKU’nun görevden alınarak yerine Yunus ARINCI’nın üç yıl süreyle bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine devam ettiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

4. Gündemin dilek ve temennilerine dair 4 üncü maddesine geçildi. Yirmi adet pay sahibinin dilek ve temennilerini içerir yazılı beyanları okundu.

5. Toplantı sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı
Atıla TÜRELİ

Toplantı Katibi
Sudi AYDEMİR

Oy Toplama Memuru
Cavidan KONURALP

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR