

## **BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ 07.12.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Borsa İstanbul A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 07.12.2015 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 04.12.2015 tarih ve 12216185 sayılı yazı ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Zafer KARAKOÇ’un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde:

- Şirket internet sitesinde,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 13.11.2015 tarihli ve 8946 sayılı nüshasında;
- Dünya Gazetesi’nin 12.11.2015 tarihli baskısında;
- 12.11.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi olan [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde,
- 13.11.2015 tarihinde elektronik imza sahibi pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesi olan [www.mkk.com.tr](http://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 ve raporlar da eklenmek suretiyle iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Önceki değişiklikleri yansıtan esas sözleşme metni, pay defteri, gündem, Yönetim Kurulu’na hazırlanmış esas sözleşme değişiklik tasarısı, esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izinlere dair yazılar ve bunların eki esas sözleşme değişiklik tasarısı ve Yönetim Kurulu’na hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin, 19.11.2015 tarihli ve 2015/38-10 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;
- Hazırın listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekâletnamelerin, hazırunu hazırlama ve kontrol etme hususlarında 19.11.2015 tarihli ve 2015/38-10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen Hukuk Müşavirliğinden Av. İtem DOKURLAR ve Av. Cem ULUÇAY ile Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Alp AYKUT’tan oluşan ekip tarafından hazırlanmış ve kontrol edilmiş olduğu, yine bu kişilerin hazırın listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekâletnamelerin mevzuata uygunluğunu teyit ettikleri;
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, bu paylardan 267.695.505,00-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 256.094.008,00-TL olan payın hazır bulunduğu;

- Şirket paylarının Türk Ticaret Kanunu'nun 418, 421 ve 454 üncü 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 Dr. Talat ULUSSEVER, Başkan Vekili Osman AKYÜZ, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Halil TUNALI, Murat TACİR ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Tuncay DİNÇ'in ve Denetçi Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine;

hazır 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 Dr. Talat ULUSSEVER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin verdiği önerge ile teklif olunan şekilde, Toplantı Başkanlığı'na İtem DOKURLAR'ın, Toplantı Kâtipliğine Süleyman MORBEL'in ve Oy Toplama Memurluğuna Cavidan KONURALP'in seçilmesinin ve seçilen Divan Heyeti'ne toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisinin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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;

*"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının c bendi uyarınca sürdürülen stratejik ortaklık ilişkileri kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzalanacak pay devrine ilişkin sözleşme hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi; bu sözleşmede yer alan çeşitli ad ve mahiyetlerdeki akdi yükümlülüklerin hukuken geçerli biçimde ifasını teminen bu yükümlülüklerin ifasının ve bu kapsamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca stratejik ortaklıklar kurmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. adına kaydolunan payların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına devrinin onaylanması; bu doğrultuda gerekli müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin imzalanması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi"*

şeklindeki gündem maddesi okutuldu, müzakereye açıldı. Divan Başkanı, gündem maddesi çerçevesinde pay devrine ilişkin sözleşmeyle ilgili olarak hazırunu bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Tuncay DİNÇ'i kürsüye davet etti. DİNÇ, söz konusu sözleşmeyle ilgili olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na %10'luk pay devri söz konusu olduğunu, Genel Kurul'un onayı sonrası sözleşmenin imzalanacağını belirterek sair bir takım hususlardaki sözleşme hükümlerini izah etti. Söz isteyen olup olmadığı soruldu. Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.'den Adnan BAHAR ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'den Alp Albert KRESPİN söz aldılar. Çeşitli konularda sorular sordular. Bilgilendirme yapıldı.

Şirket Genel Müdürü tarafından yapılan bilgilendirme ışığında gündem maddesi oya sunuldu, oy birliği ile onaylanmasına ve bu doğrultuda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının c bendi uyarınca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzalanacak pay devrine ilişkin sözleşmede yer alan çeşitli ad ve mahiyetlerdeki akdi yükümlülüklerin hukuken geçerli biçimde ifasını teminen bu yükümlülüklerin ifasının ve bu kapsamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca stratejik ortaklıklar kurmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. adına kaydolunan payların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na devrinin onaylanmasına; bu amaçla gerekli müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin imzalanması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

### 3. Gündemin 3 üncü maddesine ilişkin olarak

*“31.12.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan ‘Şirket paylarının bir kısmının anlaşma kapsamında Nasdaq OMX Grubu’na ve/veya sermayesi konsolide olmuş iştirakleri arasında yer alan OMX Technology AB Şirketi’ne devri ile Şirket paylarının ivazlı olarak iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere bu anlaşma kapsamında ivazlı olarak iktisap ve/veya rehin olarak kabul edilecek payların azami toplam sayısı 4.232.340.000 adet, toplam itibari değeri 42.323.400-TL olacak ve toplam bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek bedelin alt sınırı 50.000.000-TL ve üst sınırı 1.000.000.000-TL olacak şekilde Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi’ kararı ile Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesi çerçevesinde beş yıl süreyle üst had esas sermayenin %10’unu temsil eden pay adedi olmak üzere Şirket paylarını iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere Şirket Yönetim Kuruluna tanınan yetkinin, gündemin 2 nci maddesi uyarınca kurulacak stratejik ortaklığı da kapsayacak şekilde genişletilmesi,*

*Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu’nun 379 uncu maddesi çerçevesinde beş yıllık süreyle Şirket paylarını iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere, iktisap ve/veya rehin olarak kabul edilecek payların azami toplam sayısı ve toplam itibari değeri mevzuatın elverdiği azami miktar olacak (Genel Kurul toplantı tarihi itibariyle 4.232.340.000 adet pay ve 42.323.400-TL itibari değer) ve toplam bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek bedelin alt sınırı 50.000.000-TL ve üst sınırı 2.000.000.000-TL olacak şekilde yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması”*

şeklindeki gündem maddesi okundu, müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Turkish Yatırım A.Ş.’den Berra DOĞANER, Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.’den Alp Albert KRESPİN ve Bahar Menkul Değerler Tic. A.Ş.’den Adnan BAHAR söz aldılar. Gündem maddesi ile ilgili çeşitli sorular sordular. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman AKYÜZ ve Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Tuncay DİNÇ bilgilendirme yaptılar.

Madde oya sunuldu, maddenin onaylanmasına ve bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu’nun 379 uncu maddesi çerçevesinde beş yıllık süreyle Şirket paylarını iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere, iktisap ve/veya rehin kabul edilecek payların azami toplam sayısı ve toplam itibari değeri mevzuatın elverdiği azami miktar olacak (genel kurul toplantı tarihi itibariyle 4.232.340.000 adet pay ve 42.323.400-TL itibari değer) ve toplam bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek bedelin alt sınırı 50.000.000-TL ve üst sınırı 2.000.000.000-TL olacak şekilde yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**4.** Gündemin 4 üncü maddesine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13 üncü maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli ve 32992422-220.02-E.7448 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.08.2015 tarihli ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile verilen izinler doğrultusunda yapılacak değişiklikler müzakereye açıldı. Konu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Daha önce ilan edilen tadil metni doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi oya sunuldu.

Yapılan oylamada Esas Sözleşme'nin 13 üncü maddesinin tutanak ekinde metni yer alan ve daha önce ilan da edilen tadil tasarısında gösterilen şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**5.** Gündemin dilek ve temennilere dair 5 inci maddesine geçildi. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den Tevfik Metin AYIŞIK, Bahar Menkul Değerler Tic. A.Ş.'den Adnan BAHAR ve Turkish Yatırım A.Ş.'den Berra DOĞANER söz alıp sektöre ilişkin temennilerde bulundular. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Tuncay DİNÇ konuyla ilgili yorumlarını dile getirdi.

**6.** Toplantı sonlandırıldı.

**Toplantı Başkanı**  
Av. İltem DOKURLAR

**Toplantı Kâtibi**  
Süleyman MORBEL

**Oy Toplama Memuru**  
Cavidan KONURALP

**Bakanlık Temsilcisi**  
Zafer KARAKOÇ