

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ 12.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12.05.2017 tarihinde, saat 10:30’da, “Borsa İstanbul A.Ş. İstinye Yerleşkesi Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 Sarıyer İstanbul” adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nce 11.05.2017 tarih ve 2494497 sayılı yazı ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

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 imza sahibi pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik Genel Kurul Sisteminde;
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 17.04.2017 tarihli ve 9307 sayılı nüshasında;
- Sabah Gazetesi’nin 17.04.2017 tarihli baskısında;

yayımlanmıştır.

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

Pay defteri, faaliyet raporu, denetçi raporları, finansal tablolar, gündem ve Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin, 10.03.2017 tarihli ve 2017/03-1 sayılı Yönetim Kurulu kararının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

- Hazırn listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekâletnamelerin, hazırlama ve kontrol etme hususlarında 10.03.2017 tarihli ve 2017/03-1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen Hukuk Müşavirliğinden Av. Atilla TÜRELİ, Av. Filiz DEMİRKIRAN, Av. Necmettin AYDIN, Av. İdil ARIKAN ARGUN ile Muhasebe ve Finans Direktörü Muhittin ESEN’den oluşan ekip tarafından hazırlanmış ve kontrol edilmiş olduğu, yine bu kişilerin hazırn 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, 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 itibarıyla toplantıda toplam itibarî değeri 340.088.342,31-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 ve İcra Kurulu Başkanı Himmet KARADAĞ ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcilerinin toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine;

hazırın, 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 ve İcra Kurulu Başkanı KARADAĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Türkiye Varlık Fonu'nun verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Atila TÜRELİ'nin, Toplantı Kâtipliğine Muhittin ESEN'in ve Oy Toplama Memurluğuna Sn. Serdar SATOĞLU'nun seçilmesinin ve seçilecek Divan Heyeti'ne toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisinin verilmesinin teklif edildiği görüldü. Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Başkanı tarafından önerge müzakereye açıldı ve söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi.

Divan Heyetinin oluşturulmasından sonra Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından heyete verilen "*Daha önce 12 Mayıs 2017 Cuma günü 10.30'da Borsa İstanbul A.Ş. İstinye yerleşkesinde yapılacağı duyurulan Borsa İstanbul A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28/2 nci maddesi uyarınca 8 Haziran 2017 Perşembe günü 15.00'te aynı yerde aynı gündemle yapılmasını arz ve teklif ederiz.*" şeklindeki önergesi okutuldu. Önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesine ve 8 Haziran 2017 Perşembe günü 15.00'te aynı yerde aynı gündemle yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantı sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı
Atila TÜRELİ

Toplantı Kâtiibi
Muhittin ESEN

Oy Toplama Memuru
Serdar SATOĞLU

Bakanlık Temsilcisi
Metin YÖNEY