

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26.03.2021 tarihinde, saat 15.00'te şirket merkez adresi olan "Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062630114 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2021 tarihli ve 10278 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 03.03.2021 tarihli baskısında, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (eGKS) ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Şirketin Esas Sözleşmesi gereği, yukarıdakilere ek olarak, toplantı daveti, toplantı gündemi, Esas Sözleşme tadil metni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge taslağı ve toplantı ilanının hangi mecralarda yayımlandığı bilgisi tüm pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir. Toplantı gündemi, ilgili raporlar ve toplantı ilanının hangi mecralarda yayımlandığı bilgisi Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiştir.

Pay defterinin, faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilen ekip tarafından hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin 26.02.2021 tarihli ve 2021/9-5 sayılı Yönetim Kurulu kararının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme tadil tasarısının, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge taslağının ve gündemde yer alan maddelerle ilgili Yönetim Kurulu kararlarının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

- Hazır listesinin, hazırunu hazırlama ve kontrol etme hususlarında 26.02.2021 tarihli ve 2021/9-5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen ekip tarafından hazırlanmış olduğu ve hazır listesi ile vekaletnamelerin mevzuata uygun olduğunun teyit edildiği;
- Şirket pay defterinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam itibari değerinin 423.234.000,00-TL, toplam pay adedinin ise 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 406.978.999,86-TL toplam itibari değerdeki kısmın Türk Ticaret Kanunu'nun 389 uncu maddesi uyarınca toplantı ve karar nisaplarının hesabında dikkate alınabileceği ve mevcut durum itibariyle elektronik ortamda 56.424.703,63-TL itibari değerli, fiziki ortamda toplam 341.847.230,51-TL itibari değerli olmak üzere, toplam 398.271.934,14-TL itibari değerli payın toplantıda vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Eriřah ARICAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yunus Arıncı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tevfik ERASLAN, Genel Müdür Vekili Sn. Korkmaz Enes ERGUN ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) temsilcisi Sn. Elif CÖMERT'in hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle açılmıştır.

Fiziken toplantıya katılanlar açısından oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı, bu oyların değerlendirmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği; eGKS üzerinden yapılan oylamalarda da, kabul ve ret şeklinde oy verilebileceği, eGKS'de bir ön tanımlama yapılmadıysa ve verilen süre içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, "ret" yönünde oy kullanılmış sayılacağı konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk sırasında yer alan "Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi" hususuna ilişkin olarak; Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile "Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Atila TÜRELİ'nin, Toplantı Katipliğine Sn. Av. Zeynep KANDEMİR USKILIÇ'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Hasan Barlas AKINCI'nın seçilmesini ve adı geçen kişilerden oluşan Başkanlık Divanı'na 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 oylama sonucunda önerge, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Divanın yerini almasını müteakiben Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 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 sırasında yer alan "2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi" hususuna ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge ile "Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılına ilişkin 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. Faaliyet raporu hakkında, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz isteyen olmadı. Diğer maddeye geçildi.
3. Gündemin 3 üncü sırasında yer alan "2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması" hususuna ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. 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, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik genel kurul sisteminde 1.284.639,67-TL tutarında red oyu kullanıldı. Maddeye toplam 396.987.294,47-TL kabul oyu verildi. Diğer maddeye geçildi.

4. Gündemin 4 üncü sırasında yer alan “2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2020 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması” hususuna ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge ile “bilanço ve kâr/zarar tablosunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde şirket faaliyet raporu kapsamında paydaşlara sunulmuş olması da dikkate alınarak bilanço ve kâr/zarar tablosunun okunmadan oylanmasının” teklif edildiği görüldü. Önerge müzakereye açıldı, söz isteyen olmadı.

Yapılan oylamada elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Kabul edilen önerge doğrultusunda madde oylamaya sunuldu. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2020 yılı bilançosu ve kâr/zarar tablosunun onaylanması, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

5. Gündemin 5 inci sırasında yer alan “Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri” hususuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

6. Gündemin 6 ncı sırasında yer alan “2020 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 26.02.2021 tarihli ve 2021/9-2 sayılı kararında yer alan teklifi okundu. Yönetim Kurulu’nun teklifi uyarınca;

- Ödeme tarihi itibarıyla kâr payı almaya hak sahibi olan tüm pay sahiplerine Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde birinci ve ikinci kâr payı toplamı olarak 1 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 1,25 TL temettü dağıtılması,
- TTK’nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, ödenecek toplam temettünün, Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde beşini aşan kısmının %10’u kadar ilave kanuni yedek akçe ayrılması,
- Ödeme tarihinin 30 Haziran 2021’den geç olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nca belirlenmesi

hususlarının Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun teklifine ilişkin söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Türkiye İş Bankası

A.Ş. temsilcisinin sorusu üzerine, yapılan bağış miktarı hakkında ek açıklama yapıldı. Yönetim Kurulu'nun teklifi, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

7. Gündemin 7 nci sırasında 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, Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede bir seçim yapılmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi. Diğer maddeye geçildi.
8. Gündemin 8 inci sırasında yer alan “*Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması*” hususuna ilişkin olarak, Esas Sözleşme'nin 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 32 ve geçici 4. maddelerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2021 tarihli ve E-32992422-220.02-1984 sayılı yazısıyla, Ticaret Bakanlığı'nın 19.02.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061637796 sayılı yazısı ile verilen izinler doğrultusunda yapılacak değişiklikler müzakereye açıldı.

Konu hakkında söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Daha önce ilan edilen ve pay sahipleriyle paylaşılan tadil metni doğrultusunda Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Esas Sözleşme'de yapılması teklif edilen değişiklikler, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

9. Gündemin 9 uncu sırasında yer alan “*Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge değişikliklerinin müzakeresi ve onaylanması*” hususuna ilişkin olarak, konu hakkında söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Daha önce ilan edilen ve pay sahipleriyle paylaşılan İç Yönerge metni oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yeni İç Yönerge, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.
10. Gündemin 10 uncu sırasında yer alan “*Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi*” hususuna ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile;
 - Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın istifası sonrası boşalan üyeliğe, Sn. ATİLLA'nın kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Korkmaz ERGUN'un yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmesi,
 - Sn. Zafer SÖNMEZ'in istifası sonrası boşalan üyeliğe, Sn. SÖNMEZ'in kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Ahmed Ali H A AL-HAMMADİ'nin yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmesi,
 - Sn. Gülsevin ÇİPLİ'nin yerine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Işın KESTELLİ'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmesihususlarının teklif edildiği görüldü.

Önergeye ilişkin söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Sn. Korkmaz Enes ERGUN'un, Sn. ATİLLA'nın görev süresini tamamlamak üzere; Sn. Ahmed Ali H A Al-Hammadi'nin (Pasaport No: ..., Türkiye Vergi Kimlik No: ...) Sn. SÖNMEZ'in görev

süresini tamamlamak üzere; Sn. Işınso KESTELLİ'nin Sn. ÇİPLİ'nin görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi, elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Sn. ERGUN ve Sn. KESTELLİ'nin toplantı salonunda hazır bulunduğu ve görevi kabul ettiklerini beyan ettikleri görüldü. Diğer maddeye geçildi.

11. Gündemin 11 inci sırasında yer alan “*Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi*” maddesine ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile;

- *Huzur hakkı ücretlerinin Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 24.000-TL olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 24.000-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.

Söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada önerge, elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edilerek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının önerilen şekilde belirlenmesine karar verildi. Diğer maddeye geçildi.

12. Gündemin 12 nci sırasında yer alan “*2021 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanmasına*” ilişkin olarak, Yönetim Kurulu’nun 26.02.2021 tarihli ve 2021/9-4 sayılı kararı ile önerilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin (Ernst and Young) 2021 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.

Söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 1-5 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 435 030 3260 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bağlı, Ticaret Sicil Numarası 479920, Vergi Dairesi Boğaziçi Kurumlar, MERSİS numarası 0435030326000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2021 yılı hesapları bakımından bağımsız denetçi

seçilmesi, elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

- 13.** Gündemin 13 üncü sırasında yer alan “*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 oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususu, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

- 14.** Toplantıya ilişkin dilek ve temenniler dile getirildi.

- 15.** Toplantı sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı
Av. Atila TÜRELİ

Tutanak Yazmanı
Av. Zeynep KANDEMİR
USKILIÇ

Oy Toplama Memuru
Hasan Barlas AKINCI

Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER