

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2015 tarihinde, saat 14:00'da, Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü, Ayhan Şahenk Salonu, Bebek, 34340, İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 27/03/2015 tarih ve 6904258/431.03 sayılı yazı ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Dilek CENGİZ'in 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 05.03.2015 tarihli ve 8772 sayılı nüshasında;
- Dünya Gazetesi'nin 06.03.2015 tarihli baskısında;
- 06.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi olan www.kap.gov.tr adresinde;
- 06.03.2015 tarihinde elektronik imza sahibi pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesi olan www.mkk.com.tr adreslerinde 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, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları, finansal tablolar, gündem, Yönetim Kurulu'nca 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'nca hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin 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;
- 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 258.374.774,00-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 Başkan Vekili Osman AKYÜZ, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa BÜYÜKABACI, Seyit Ahmet İŞKİN, Işinsu KESTELLİ, Murat TACİR, Talat ULUSSEVER, Melikşah UTKU, Genel Müdür Vekili Hüseyin ZAFER ve denetçi Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim M. TURHAN'ın toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine;

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 Osman AKYÜZ 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 Cavidan KONURALP'in ve Oy Toplama Memurluğuna Cengiz ÖZÜBEK'in seçilmelerine ve seçilen Divan Heyeti'ne toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

Şirket ortaklarının gündem dışı olarak Toplantı Başkanlığı'na ilettiği yazı değerlendirmeye alındı. Mahiyeti icabınca dört numaralı gündem maddesiyle ilgili olduğu tespit edildi. Bakanlık Temsilcisinin de konuya dair teyidi alınarak, yazının görüşülmesi dördüncü gündem maddesine bırakıldı.

2. Gündemin 2 nci maddesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile "2014 yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadan müzakere edilmesinin" teklif edildiği görüldü, önerge müzakereye açıldı, söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca Faaliyet Raporu okunmadan müzakereye geçildi. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'yi temsilen Mehmet OSMANOĞLU söz aldı. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2014 yılında başlattığı fiyatlama uygulamasının halka arz öncesinde şirketin gelirini ve değerini artırmak amacına dönük olduğunu, bu durumun yatırım kuruluşlarının gelir kaybına uğrattığını belirterek, 2014 yılında Borsa İstanbul A.Ş.'nin karlılığı artarken üyelerin karlılığının aynı oranda düştüğünü belirtti. Bahar Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen Adnan BAHAR söz aldı. Mehmet OSMANOĞLU'nun fikirlerine genel olarak katıldığını ifade etti. 2014 yılı içinde gerçekleşen ücret artışlarına dair ayrıntılı görüşlerini ifade etti. Bu konularda Şirkete ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrı ayrı başvuru yaptığını ifade etti. Sermaye piyasalarını geliştirmek için tüm sermaye piyasası kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen Metin AYIŞIK söz aldı. Şirketin piyasa katılımcılarından aldığı ücretlere dair artış yönündeki politikasının yatırım kuruluşlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek söz konusu ücretlerin yatırımcılara yansıtılmadığını, bu nedenle yatırım kuruluşları tarafından yüklenildiğini belirtti. Turkish Yatırım A.Ş.'yi temsilen Berra DOĞANER söz aldı. Maliyetler konusunda ülke gerçeklerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Yatırımcı sayısının yetersiz olduğunu söyledi. İşlem hacminin çok sınırlı sayıda yatırımcıyla gerçekleştiğini belirtti. Yatırımcı sayısının az olmasının ileride de sıkıntı yaratabileceğini düşündüğünü belirtti.

Başka söz talebi olup olmadığı soruldu, olmadığı görüldü. Divan Başkanı, 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin sunum için Genel Müdür Vekili Hüseyin ZAFER’i davet etti. ZAFER, sunumuyla genel kurulu bilgilendirdi.

Başka söz alan olmadığından müzakere kapatılarak, diğer gündem maddelerine geçildi.

3. Gündemin 3 numaralı sırasında yer alan “2014 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması” hususu ile ilgili olarak; bağımsız denetim raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde paydaşlara sunulmuş olması da dikkate alınarak raporun sadece ilk sayfasında yer alan “bağımsız denetçi görüşü” bölümü okutuldu.

4. Gündemin 4 numaralı sırasında yer alan “2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2014 yıl sonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması” hususu ile ilgili olarak 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 bölümleri okutuldu.

Söz isteyen olup olmadığı soruldu. Bahar Menkul Değerler A.Ş.’yi temsilen Adnan BAHAR ve diğer bir kısım pay sahibinin imzasını havi ve Şirket ücret politikasını tenkit eder mahiyetteki yazı Toplantı Başkanlığı tarafından okutuldu ve genel kurul bilgilendirildi. Gündem kapsamında evvelce belirtilmiş hususlara dair olmadığından (gündeme bağlılık ilkesi uyarınca) söz konusu yazının müzakere edilmesinin mümkün olmadığı bununla birlikte toplantı başkanlığınca kayıt altına alındığı ifade edildi.

Censa Menkul Değerler A.Ş.’yi temsilen Selim ÜNVER söz aldı. Şirketleşmeden önce mevcut ortakların borsada daha fazla söz hakkı olduğunu ifade etti. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.’yi temsilen Alp Albert KRESPİN söz aldı. Türkiye’de işlem yapan uluslararası yatırım bankalarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile ilgili sıkıntılarına değindi. Adnan BAHAR ücretlendirme politikasından kaynaklanan maddi sorunları belirtti.

2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2014 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosu’nun onaylanması oya sunuldu, oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5. Gündemin 5 inci maddesine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibrasında oy kullanmadı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına, 159.710,94-TL itibari değerli ret oyuna karşılık 258.215.063,00-TL itibari değerli kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi. Piramit Menkul Değerler A.Ş.’yi temsilen Mehmet OSMANOĞLU’nun muhalefet şerhi kayıt altına alındı.

6. Gündemin 6 ncı maddesine ilişkin olarak, evvelce Şirket internet sitesinde de duyurulan Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.02.2015 tarihli ve 2015/06 sayılı toplantısında alınan 2 sayılı kararıyla yapmış olduğu kâr dağıtımını hususundaki,

“Borsamız Yönetim Kurulunun, 2014 dönem kârından vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan 94.145.755 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesi ile Esas Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca %5 oranında (4.707.288 TL) Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması; bakiye 89.438.467 TL’nin dağıtılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek üzere

Şirketimiz bünyesinde bırakılması yönündeki önerisinin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu oylarına sunulmasına”

şeklindeki teklifi okutuldu, söz konusu teklif müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım hususundaki teklifinin onaylanması oya sunuldu, oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

7. Gündemin 7 nci maddesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile

“01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı tam zamanlı çalışıyorsa ve başka bir ücret, maaş geliri yoksa Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yönetim Kurulu üyesinin iki katı kadar maaş alması hususunu ve ayrıca Genel Müdüre tanınan aylık ücret dışındaki sair sosyal ve mali hakların Yönetim Kurulu Başkanına da tanınması hususu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin; uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için 9.750-TL; uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için 9.750-TL olacak şekilde belirlenmesinin”

teklif edildiği görüldü, önerge müzakereye açıldı.

Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere önerilen şekilde belirlenmesine karar verildi.

8. Gündemin 8 inci maddesinde yer alan “Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca oluşan münhal yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılmış ise seçimin onaylanması” hususuna ilişkin olarak hazır bulunan Şirket evrakının incelenmesinden böyle bir durumun gerçekleşmediği anlaşıldı, bu konuda Genel Kurul bilgilendirilerek söz konusu gündem maddesi müzakere edilmeden müteakip maddeye geçildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında değiştirilen Esas Sözleşme'nin 8 inci maddesi uyarınca ihdas edilen ve hâlihazırda münhal bulunan bir Yönetim Kurulu üyeliğine 31.03.2018 tarihine kadar 3 yıl görev yapmak üzere Halil TUNALI'nın seçilmesinin teklif edildiği görüldü, soruldu, TUNALI'nın toplantı salonunda hazır olduğu görüldü, nüfus cüzdanının kontrolü ile TCKN (...) not edildi. Önerge müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edilerek TUNALI'nın 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine karar verildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen önergeyle Yönetim Kurulu üyeliğine A grubu payları temsilen Tuncay DİNÇ'in seçilmesinin teklif edildiği görüldü. DİNÇ'in toplantı salonunda hazır olduğu görüldü, nüfus cüzdanının kontrolüyle TCKN (...) not edildi. Önerge müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edilerek Tuncay DİNÇ'in A grubu payları temsilen 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçilmesine karar verildi.

11. Gündemin 11 inci maddesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür M. İbrahim TURHAN'ın istifa etmiş olmasından dolayı boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 11 inci maddeleri çerçevesinde 31.03.2018 tarihine kadar 3 yıllığına görev yapmak üzere Talat ULUSSEVER'in seçilmesinin teklif edildiği görüldü. Önerge müzakereye açıldı, söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edilerek ULUSSEVER'in 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine karar verildi.

12. Gündemin 12 nci maddesine ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun 26.02.2015 tarihli ve 2015/06 sayılı toplantısında alınan 1 sayılı karar ile seçimi yapılan Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin 2015 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. Konu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin 2015 yılı hesapları bakımından Bağımsız Denetçi seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 16 ve 18 inci maddelerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.02.2015 tarihli ve 32992422-177-1352 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.02.2015 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 3, 6, 7, 16 ve 18 inci maddelerinin tutanak ekinde metni yer alan ve daha önce ilan da edilen tadil tasarısında gösterilen şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

14-) Gündemin dilek ve temennilerine dair 14 üncü maddesine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Mustafa BÜYÜKABACI, Adnan BAHAR, Berra DOĞANER ve İMKB Kurucu Başkanı Muharrem KARSLI söz alarak iyi dilek ve temennilerde bulundular.

15-) Toplantı sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı
Av. İltem DOKURLAR

Toplantı Kâtibi
Cavidan KONURALP

Oy Toplama Memuru
Cengiz ÖZÜBEK

Bakanlık Temsilcisi
F. Dilek CENGİZ