

BORSA İSTANBUL A.Ş.

31/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Şirketimiz pay gruplarında yer alan paylardan her biri Genel Kurul'da kullanılmak üzere bir oy hakkına sahip olup, Genel Kurul'da kullanılabilecek azami oy adedi 42.323.400.000'dir.

Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
Hazine	A	4.232.340	42.323,40	% 0,01
Hazine	B	20.734.233.660	207.342.336,60	%48,99
Muhtelif	C	3.978.399.600	39.783.996,00	% 9,40
Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)	D	15.490.364.400	154.903.644,00	% 36,6
OMX Technology AB		2.116.170.000	21.161.700,00	% 5
Toplam		42.323.400.000	423.234.000,00	% 100,00

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8 inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu (9) dokuz üyeden oluşmakta olup, Yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu, 4 (dört) üyesi B Grubu, 3 (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından gerçekleştirilir.

Oy kullanma şekli, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre; Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Genel kurul toplantılarında oylar, katılanların kararı gereğince yazılı olarak veya el kaldırılarak kullanılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan ve şirket sermayesinin en az yüzde kırkını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin talebi üzerine gizli oylama yapılabilir. El kaldırmayanlar veya yazılı beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Kurumsal Yönetim Tebliği Gereği Ek Açıklamalar

- Şirketimizin veya bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemi için planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlere ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.
- Pay sahiplerinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.
- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylık tekliflerine ilişkin Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme

doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, 14/03/2014 tarihli yazısı ile olumsuz görüş beyan etmediğini bildirmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayının özgeçmişi aşağıda yer almaktadır.

Melikşah UTKU

1968 yılında Ankara’da doğdu. 1990’da Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında, London School of Economics’te ve 1996-1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde iktisadi kalkınma üzerine yüksek lisans yaptı. 2004 yılında Albaraka Türk’te Genel Müdür Danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2006-2007 yılları arasında, Albaraka Türk’te Baş Ekonomist olarak görev yaptı. 2007-2009 döneminde Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak çalıştı. Aralık 2009’da Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Yazılım Geliştirme, Bilgi Teknolojileri Sistem Destek, Bilgi Teknolojileri Strateji ve Yönetişim ve Proje Yönetimi Müdürlüklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(31/03/2014, saat 14:00, Borsa İstanbul A.Ş. yerleşkesi, Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan, 34467, Sarıyer/İSTANBUL)

1-) Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecek; Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2-) 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır.

Pay sahiplerimiz TTK hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da internet sitemizden ulaşabilirler.

3-) 2013 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Pay sahiplerimiz Başaran Nas Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. ("PricewaterhouseCoopers") tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Şirket merkezimizden ya da internet sitemizden ulaşabilirler.

4-) 2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2013 yılsonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin "Faaliyet Dönemi" başlıklı 26 ncı maddesinde Şirketimizin birinci faaliyet yılının Esas Sözleşme'nin tescil edildiği tarihten itibaren başlayacağı ve ilgili yılın Aralık ayının sonuncu günü sona ereceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Esas Sözleşme'nin tescil tarihi olan 03/04/2013 tarihi ile 31/12/2013 tarihleri arasını kapsayan birinci faaliyet yılına ilişkin Şirket bilançosu ile kar-zarar tablosu okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da internet sitemizden ulaşabilirler.

5-) Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri.

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6-) 2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Borsamız Yönetim Kurulu, 2013 yılı net dönem karından vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan 23.976.391,00 TL'den Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi ile Esas Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca %5 oranında (1.198.819,55 TL) Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması; bakiye 22.777.571,45 TL'nin dağıtılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek üzere Şirketimiz bünyesinde bırakılması yönündeki önerisinin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu oylarına sunulmasına karar vermiştir.

7-) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret belirlenecektir.

8-) Şirket Esas Sözleşmesi ile belirlenen ilk yönetim kurulu üyelerinden görev süreleri sona erenlerin yerine yenilerinin seçilmesi.

Esas Sözleşme ile atanmış olan ve işbu Olağan Genel Kurul tarihi itibarıyla görev süresi sona eren ilk Yönetim Kurulu üyelerinin yerine boşalan toplam sekiz üyelik için atama ile ilgili oylama yapılacaktır.

9-) Şirket 2014 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2014 yılı hesaplarının denetimi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2014 tarihli kararı ile Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) firması seçilmiştir.

10-) Şirket Esas Sözleşmesi'nin, tadil metninin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü şekliyle Genel Kurul onayına sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylarını havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6, 8, 14 ve Geçici 2 nci maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler Genel Kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu değişiklikleri gösteren tadil tasarısı işbu bilgilendirme dokümanının ekinde, Şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

11-) Dilek ve temenniler.

12-) Kapanış.

BORSA İSTANBUL A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN																																													
Sermaye ve pay sahipleri MADDE 6-(1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. (2) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzu, bu pay sahipliği ile ilgili her türlü işlem Hazine Müsteşarlığınca yürütülmek üzere Hazineye; yüzde elli biri ise aynı Kanunda belirtilen amaçlarla değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketine (Şirketin kendisine) aittir. (3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B, C ve D gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:	Sermaye ve pay sahipleri MADDE 6-(1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. (2) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzu, bu pay sahipliği ile ilgili her türlü işlem Hazine Müsteşarlığınca yürütülmek üzere Hazineye; yüzde elli biri ise aynı Kanunda belirtilen amaçlarla değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketine (Şirketin kendisine) aittir. (3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B <u>ve</u> C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:																																													
<table><tr><th>Pay Sahibi</th><th>Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Pay Tutarı (TL)</th><th>Pay Oranı</th></tr><tr><td>Hazine</td><td>A</td><td>4.232.340</td><td>42.323,40</td><td>%0,01</td></tr><tr><td>Hazine</td><td>B</td><td>20.734.233.660</td><td>207.342.336,60</td><td>%48,99</td></tr><tr><td>Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin)</td><td>C</td><td>3.978.399.600</td><td>39.783.996,00</td><td>%9,40</td></tr></table>	Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Hazine	A	4.232.340	42.323,40	%0,01	Hazine	B	20.734.233.660	207.342.336,60	%48,99	Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin)	C	3.978.399.600	39.783.996,00	%9,40	<table><tr><th>Pay Sahibi</th><th>Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Pay Tutarı (TL)</th><th>Pay Oranı</th></tr><tr><td>Hazine</td><td>A</td><td>4.232.340</td><td>42.323,40</td><td>%0,01</td></tr><tr><td>Hazine</td><td>B</td><td>20.734.233.660</td><td>207.342.336,60</td><td>%48,99</td></tr><tr><td>Muhtelif</td><td>B</td><td>2.116.170.000</td><td>21.161.700,00</td><td>%5,00</td></tr><tr><td>Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin)</td><td>B</td><td>15.490.364.400</td><td>154.903.644,00</td><td>%36,60</td></tr></table>	Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Hazine	A	4.232.340	42.323,40	%0,01	Hazine	B	20.734.233.660	207.342.336,60	%48,99	Muhtelif	B	2.116.170.000	21.161.700,00	%5,00	Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin)	B	15.490.364.400	154.903.644,00	%36,60
Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı																																										
Hazine	A	4.232.340	42.323,40	%0,01																																										
Hazine	B	20.734.233.660	207.342.336,60	%48,99																																										
Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin)	C	3.978.399.600	39.783.996,00	%9,40																																										
Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı																																										
Hazine	A	4.232.340	42.323,40	%0,01																																										
Hazine	B	20.734.233.660	207.342.336,60	%48,99																																										
Muhtelif	B	2.116.170.000	21.161.700,00	%5,00																																										
Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin)	B	15.490.364.400	154.903.644,00	%36,60																																										

kendisi)				
Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)	₺	17.606.534.400	176.065.344,00	%41,60
Toplam		42.323.400.000	423.234.000,00	% 100,00

(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.

(5) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında Şirket tarafından devredilen payların, (ç) bendinde belirtilen sürenin geçmesinden sonra, her ne suretle olursa olsun Şirket tarafından iktisap edilmesi halinde; iktisap tarihi itibarıyla söz konusu paylar üzerinde, işbu payların Şirket tarafından yeniden elden çıkarılmasına kadar A Grubu pay sahibi lehine intifa hakkı tesis edilir. Paylar Şirket tarafından iktisap edildikçe intifa hakkı iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay defterine işlenir ve tescil edilir. Söz konusu intifa hakkı Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılır. Bu payların ve/veya (c) bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların elden çıkarılması halinde elde edilecek her türlü gelir ve diğer menfaatler Hazineye intikal ettirilir.

kendisi)				
Muhtelif	C	3.978.399.600	39.783.996,00	%9,40
Toplam		42.323.400.000	423.234.000,00	% 100,00

(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.

(5) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında devredilen paylar karşılığında Şirket'in nakit bedel tahsil etmesi hâlinde, bu bedel Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; ait olduğu takvim yılının içerisinde Şirket faaliyet konuları ve/veya borsacılık faaliyetleri ile ilgili olarak başka şirketlerde iktisap edilecek iştirak payları için ödenecek miktar ve payların nakit bedel mukabili ilk satışı ile başka şirketlerde iştirak edinimi işlemlerinden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç düşüldükten sonra, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir. Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında Şirket tarafından devredilen payların, (ç) bendinde belirtilen sürenin geçmesinden sonra, her ne suretle olursa olsun Şirket tarafından iktisap edilmesi halinde; iktisap tarihi itibarıyla söz konusu paylar üzerinde, işbu payların Şirket tarafından yeniden elden çıkarılmasına kadar A Grubu pay sahibi lehine intifa hakkı tesis edilir. Paylar Şirket tarafından iktisap edildikçe intifa hakkı iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay defterine işlenir ve tescil edilir. Söz konusu intifa hakkı Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılır. Bu

	payların ve/veya (c) bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların <u>veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında Şirket'in nakit bedel karşılığında iktisap ettiği payların elden çıkarılması halinde elde edilecek her türlü gelir ve diğer menfaatler ile "c" bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında nakit bedel karşılığında iktisap ettiği paylardan doğacak temettü/kar payı tutarları bu paylar elden çıkarılıncaya kadar Hazine'ye intikal ettirilir. Bu gelir ve menfaatler Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; her türlü vergi, resim ve harç düşüldükten sonra, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir.</u>
Yönetim kurulunun yapısı MADDE 8- (1) Şirketin işleri ve idaresi, aşağıdaki şekilde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. (2) Yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu, 4 (dört) üyesi B Grubu, 3 (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Şu kadar ki, Şirket tarafından Kanunun 138 inci maddesi uyarınca ilgililere pay devrinin henüz tam olarak tamamlanmadığı durumda, seçimin yapıldığı tarihte C Grubu payların tamamı Şirketin kendisi adına kayıtlı olması halinde, bu gruba verilmiş olan aday önerme hakkı, B Grubu pay sahibi tarafından kullanılır. C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından gerçekleştirilir.	Yönetim kurulunun yapısı MADDE 8- (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür. (2) Yönetim kurulu, <u>Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2 (iki) üyesi A Grubu, 3 (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurulca seçilen toplam 10 üyeden oluşur.</u> C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından gerçekleştirilir.

(3) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.	(3) <u>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma usullerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</u> (4) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.
Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları MADDE 14- (1) Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir. (2) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. (3) Yönetim kurulunu toplantıya çağırarak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak yönetim kurulu başkanın ve yokluğunda yönetim kurulu	Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları MADDE 14- (1) Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir. (2) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. (3) Yönetim kurulunu toplantıya çağırarak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak yönetim kurulu başkanın ve yokluğunda yönetim kurulu

başkan vekilinin görevidir. (4) Üyelerden her birinin yönetim kurulu başkanından, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dahil edilmesini talep etme hakları mevcuttur. Üyelerin gündeme alınmasını istedikleri hususlar yönetim kurulu başkanının da uygun görmesi halinde aynı toplantıda gündeme dahil edilerek görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantının gündemine alınır. (5) Yönetim kurulu en az 5 (beş) üyenin mevcuduyla toplanır ve en az dört üyenin aynı yöndeki olumlu oyu ile karar alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulu toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. (6) Üyelerden hiçbiri fiziki ortamda toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayıyla veya Elektronik Toplantı Sisteminden güvenli elektronik imza ile alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.	başkan vekilinin görevidir. (4) Üyelerden her birinin yönetim kurulu başkanından, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dâhil edilmesini talep etme hakları mevcuttur. Üyelerin gündeme alınmasını istedikleri hususlar yönetim kurulu başkanının da uygun görmesi halinde aynı toplantıda gündeme dâhil edilerek görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantının gündemine alınır. (5) Yönetim Kurulu <u>üye tam sayısının çoğunluğu ile</u> toplanır ve <u>kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile</u> alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulu toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. (6) Üyelerden hiçbiri fiziki ortamda toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayıyla veya Elektronik Toplantı Sisteminden güvenli elektronik imza ile alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
--	--

(7) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.	(7) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
Sermaye Piyasası Kanununun 138 inci maddesine göre yapılacak devirler GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca Şirketin kendisi adına kaydolunan toplam % 51 oranındaki paylardan C grubundakiler aynı Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlere, D Grubu paylar ise aynı maddenin aynı fıkrasının (c) bendinde belirtilen ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara uygun düşen oranlarda Kanunda belirtilen şartlar kapsamında devredilir. Bu paylardan anılan Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde devredilmeyenler B Grubu paylara dönüşerek bedelsiz olarak Hazineye intikal eder.	Sermaye Piyasası Kanununun 138 inci maddesine göre yapılacak devirler GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca Şirketin kendisi adına kaydolunan toplam % 51 oranındaki paylardan C grubundakiler aynı Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlere, <u>Şirketin kendisine ait B Grubu paylar</u> ise aynı maddenin aynı fıkrasının (c) bendinde belirtilen ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara uygun düşen oranlarda Kanunda belirtilen şartlar kapsamında devredilir. <u>04/04/2013 tarihinde yayımlanan Şirket Esas Sözleşmesi ile teşkil edilen D Grubunda yer alan paylar 01/04/2014 tarihinde başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu paylara dönüşür.</u> Bu paylardan <u>Şirketin kendisine ait olup, anılan</u> Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde devredilmeyenler bedelsiz olarak Hazineye intikal eder.