

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ 31/12/2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31/12/2013 tarihinde, saat 09:00'da, "Borsa İstanbul A.Ş. yerleşkesi, Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, 34467, Emirgan, Sarıyer/İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rahmi YÜCE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde:

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06/12/2013 tarih ve 8459 sayılı nüshasında;
 - Sabah ve Takvim Gazeteleri'nin 07/12/2013 tarihli baskılarında;
 - 07/12/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi olan www.kap.gov.tr adresinden;
 - Elektronik imza sahibi pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesi olan www.mkk.com.tr adreslerinden;
- yayımlanmıştır.
- Ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iadeli taahhütlü mektupla toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde bildirim yapılmıştır.

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 hazirun cetvelinin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

- Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket paylarının 423.234.000,00-TL olan toplam itibarı değerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 389 uncu maddesi uyarınca toplantı ve karar nisaplarının hesabında dikkate alınacak olan 242.301.465-TL toplam itibarı değerinin; toplam itibarı değeri 237.196.446-TL olan payın toplantı ve karar nisaplarının hesabında dikkate alınacak olan Şirket paylarının toplam itibarı değerinin %75'ini aşan bir ekseriyetle toplantıda temsil edildiği ve gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının;
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Dr. M. İbrahim TURHAN ve Denetçi Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine;

Bakanlık Temsilcisi Sn. Rahmi YÜCE, toplantının açılmasına müsaade etmiştir.

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 Sn. M. İbrahim Turhan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin verdiği önerge ile (Ek) teklif olunan şekilde, Toplantı Başkanlığı'na Sn. İltem DOKURLAR'ın, Toplantı Kâtipliği'ne Sn. Cavidan KONURALP'in ve Oy Toplama

Memurluğu'na Sn. İlhami KOÇ'un seçilmelerine ve seçilen Divan Heyeti'ne toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2 nci maddesine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 15/11/2013 tarihli ve 2013/32 sayılı toplantısında alınan "Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine ilişkin karar okundu, "Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin 2013 yılı hesapları bakımından Bağımsız Denetçi seçildiği konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.

3. Hazine Müsteşarlığı tarafından gündemin 3 üncü maddesine ilişkin olarak verilen önerge ile, "Türk Ticaret Kanunu 419. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergenin okunmadan müzakere edilmesinin ve oylanmasının" talep edildiği görüldü, önerge müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca adı geçen Yönerge okunmadan müzakereye geçildi. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Gündem maddesinin oylanmasına geçildi.

Genel Kurul ilanında yer alan İç Yönergenin onaylanması ve tescil ve ilan edilebilmesi için yönetime yetki verilmesi oya sunuldu, oybirliği ile İç Yönergenin onaylanmasına ve tescil ve ilan edilebilmesi için yönetime yetki verilmesine karar verildi.

4. Gündemin 4 üncü maddesine geçildiğinde Hazine Müsteşarlığı tarafından Divan Başkanlığı'na iletilen önerge ile "Nasdaq OMX Grubu ile imzalanacak Sözleşme kapsamında üstlenilecek akdi yükümlülüklerin neler olduğu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesinin ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 138 inci maddesi altıncı fıkrası (c) bendi kapsamında Şirket paylarının bir kısmının Nasdaq OMX Grubu'na ve/veya sermayesi konsolide olmuş iştirakleri arasında yer alan OMX Techonolgy AB şirketine devri hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile gündemin 4 üncü maddesinin verilen bu önergeyle birlikte müzakeresi ve karara bağlanması hususunun" teklif olunduğu görüldü.

Konuya ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Dr. M. İbrahim TURHAN söz alarak Genel Kurulu; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ("Kanun") 138 inci maddesi altıncı fıkrası (c) bendi kapsamında Şirkete verilen yetki ve görev çerçevesinde Nasdaq OMX Group Inc ile yürütülen müzakerelerin safahatı, bu Şirket ile imzalanacak Sözleşme kapsamında edinilen haklar ve üstlenilen yükümlülükler, konuya ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından Kanunun 138 inci maddesi sekizinci fıkrası çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamına tanınan yetki, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 138 inci maddesi altıncı fıkrası (c) bendi kapsamında alınan karar konularında bilgilendirdi (Ek).

Albert Krespin, Berra Doğaner, Erhan Topaç, Adnan Bahar söz alarak Nasdaq ile yapılacak anlaşmanın koşullarına dair görüş ve sorularını dile getirdiler. Yönetim Kurulu Başkanı yeniden söz alarak Genel Kurul'u sorular hakkında bilgilendirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Dr. M. İbrahim TURHAN tarafından yapılan bilgilendirme ile Genel Kurul değerlendirmelerine sunulan bilgi ve veriler ışığında; Hazine Müsteşarlığı tarafından Divan Başkanlığı'na iletilen önerge müzakereye açıldı. Yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi.



Gündemin 4 üncü maddesi kabul edilen önergeye konu hususlar ile birlikte müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Gündem maddesinin oylanmasına geçildi.

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 paylarını 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 yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5 inci maddesine geçildiğinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Dr. M. İbrahim TURHAN söz alarak, "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Borsa İstanbul tarafından kurulacak stratejik ortaklık ilişkileri kapsamında değerlendirilmek üzere Şirket yönetimi tasarrufuna bırakılan Şirket paylarının devrinin ancak Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile mümkün olabileceğini; haddizatında Şirket esas sözleşme değişikliklerinin de Kanun gereği Kurul onayına tabi olduğunu; Kurul'un 23/12/2013 tarihli yazı ile gündemde yer alan ve şu an görüşülen esas sözleşme değişikliğinin onaylanması koşuluna bağlı olarak pay devrine onay verdiğini bildirdiğini; konunun önemine binaen söz konusu yazının okunarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesinin faydalı olacağını" söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Dr. M. İbrahim TURHAN tarafından Divan Başkanlığı'na iletilen yazı Genel Kurul'a okundu (Ek).

Yapılan bilgilendirme ile Genel Kurul değerlendirmelerine sunulan bilgi ve veriler ışığında; gündem maddesi müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı ve ilgili esas sözleşme değişikliği içeriği ile ilgili olarak Genel Kurul'u bilgilendirdi.

Esas sözleşmenin "Sermaye ve pay sahipleri" başlıklı 6 ncı maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/12/2013 tarih ve 12518 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06/12/2013 tarih ve 8535 sayılı yazısı ile verilen izinler doğrultusunda yapılacak değişikliğin onaylanması hususu oya sunuldu.

Yapılan oylamada Gündemin 5 inci maddesinde yer alan esas sözleşmenin "Sermaye ve pay sahipleri" başlıklı 6 ncı maddesinin tutanak ekinde metni yer alan (Ek) şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

6. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.


Toplantı Başkanı
Av. İtem DOKURLAR


Toplantı Kâtibi
Cavidan KONURALP


Oy Toplama Memuru
İlhami KOÇ

Bakanlık Temsilcisi
Rahmi YÜCE
