EK

BORSA İSTANBUL A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ 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:

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

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 ve C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

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

28 ŞUBAT 2014

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET VE TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

28 ŞUBAT 2014

~~kendisi)~~				
~~Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)~~	~~D~~	~~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 itibariyle 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.

28 ŞUBAT 2014

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 itibariyle 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

28 ŞUBAT 2014

	payların ve/veya (c) bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların 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 karşılılığında 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.
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 kurulu~~nun~~ 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, 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 üveden oluşur. 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.

28 ŞUBAT 2014

28 ŞUBAT 2014

	(3) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma usullerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
~~(3)~~ Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.	(4) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.
Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları	**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.	**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.	(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 çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak yönetim kurulu başkanın ve yokluğunda yönetim kurulu	(3) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak, yönetim kurulu başkanın ve yokluğunda yönetim kurulu

28 SUBAT 2014

28 SUBAT 2014

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAK. TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

başkan vekilinin görevidir.	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.	(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 ~~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.	(5) Yönetim Kurulu <u>üye tam sayısının çoğunluğu ile</u> toplanır ve <u>kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu</u> ile 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.	(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.

28 ŞUBAT 2014

28 ŞUBAT 2014

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAK. TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

(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, Şirketin kendisine ait B Grubu paylar ise aynı maddenin aynı fıkrasının (c) bendinde belirtilen ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara uygun düşen oranlarda Kanunda belirtilen şartlar kapsamında devredilir. 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. Bu paylardan Şirketin kendisine ait olup, anılan Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde devredilmeyenler bedelsiz olarak Hazineye intikal eder.

28 ŞUBAT 2014

28 ŞUBAT 2014