

BORSA İSTANBUL A.Ş.

31/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

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

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

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8 inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu (10) on üyeden oluşmakta olup, Yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A 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 itibarî değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibarî 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 değerlendirmede 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.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(31/03/2015, saat 14:00, Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü, Garanti Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk Salonu/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-) 2014 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 2014 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-) 2014 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-) 2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2014 yıl sonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin "Faaliyet Dönemi" başlıklı 26 ncı maddesinde Şirketimizin hesap yılının Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü sona ereceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 01/01/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında kapsayan 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 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6-) 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu, aşağıdaki 2014 yılı mali tabloları esas alınarak hazırlanan aşağıdaki özet tabloda yer aldığı üzere;

Dönem Karı	111.664.886 TL
Kurumlar Vergisi	17.519.131 TL
Net Dönem Karı	94.145.755 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe	4.707.288 TL
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	89.438.467 TL

vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan 94.145.755 TL net dönem karından TTK'nın 519 uncu maddesi ve Esas Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca %5 oranında (4.707.288 TL) Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, bakiye 89.438.467 TL'nin dağıtılmayarak özkaynaklarımızı güçlendirmek üzere Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

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

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret belirlenecektir.

8-) Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve Yönetim Kurulunca oluşan münhal yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılmış ise seçimin onaylanması

Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi sonucu münhal hale gelen Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması ile ilgili oylama yapılacaktır.

9-) 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında değiştirilen Esas Sözleşmenin 8 inci maddesi uyarınca ihdas edilen ve hâlihazırda münhal bulunan bir yönetim kurulu üyeliğine 31/03/2018 tarihine kadar 3 yıllığına görev yapmak üzere üye seçimi.

Esas Sözleşme uyarınca ihdas edilen ve münhal bulunan bir Yönetim Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili oylama yapılacaktır.

10-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve oluşan münhal yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca bir seçim yapılmamış olması veya Genel Kurul kararı ile yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme olması halinde söz konusu münhal yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

11-) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür M. İbrahim TURHAN'ın istifa etmiş olmasından dolayı boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı için, Şirket Esas Sözleşmesinin

10 ve 11 inci maddeleri çerçevesinde 31/03/2018 tarihine kadar 3 yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı seçimi.

İstifa sonucu münhal hale gelen Yönetim Kurulu Başkanlığı için, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı seçimi yapılacaktır.

12-) 2015 yılı denetimine ilişkin olarak TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.

2015 yılı hesaplarının denetimi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2015 tarihli kararı ile önerilen Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PricewaterhouseCoppers) firmasının bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

13-) Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine dair tadil tasarısı metninin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle Genel Kurul onayına sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylarını havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 16 ve 18 inci 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.

14-) Dilek ve temenniler.

15-) Kapamış.

BORSA İSTANBUL A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Amaç ve faaliyet konusu</p> <p>MADDE 3- ...</p> <p>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:</p> <p>...</p> <p>n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla bağış yapmak, hibe veya yardım etmek,</p> <p>...</p>	<p>Amaç ve faaliyet konusu</p> <p>MADDE 3- ...</p> <p>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:</p> <p>...</p> <p>n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla <u>üst sınırı her takvim yılı için 8.000.000 (sekiz milyon) Türk lirası olmak kaydıyla</u> bağış yapmak, hibe veya yardım etmek,</p> <p>...</p> <p><u>v) Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile sermaye piyasası mevzuatı dışındaki bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan borsacılık faaliyetlerinin gelişimine hizmet etme potansiyeli olan, bu faaliyetlere yardımcı ya da</u></p>

<p>✎) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.</p>	<p><u>bunların geliştirilmesini sağlayan yan faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla piyasalar, pazarlar, platformlar veya diğer pazar yerlerini oluşturmak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak veya bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa ve iş birliğine girmek,</u></p> <p>✎) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.</p>																																																		
<p>Sermaye ve pay sahipleri</p> <p>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.</p> <p>(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.</p> <p>(3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B ve C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:</p>	<p>Sermaye ve pay sahipleri</p> <p>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.</p> <p>(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.</p> <p>(3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B ve C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:</p>																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Sahibi</th> <th>Grubu</th> <th>Pay Adedi</th> <th>Pay Tutarı (TL)</th> <th>Pay Oranı</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Sahibi</th> <th>Grubu</th> <th>Pay Adedi</th> <th>Pay Tutarı (TL)</th> <th>Pay Oranı</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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																																															
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																																															
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)					kendisi)				
Muhtelif	C	3.978.399.600	39.783.996,00	%9,40	Muhtelif	C	3.978.399.600	39.783.996,00	%9,40
Toplam		42.323.400.000	423.234.000,00	%100,00	Toplam		42.323.400.000	423.234.000,00	%100,00
<p>(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.</p>					<p>(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir. <u>Aşağıdaki konularda yönetim kurulunun alacağı kararların geçerliliği A Grubu payları temsil eden yönetim kurulu üyelerinin en az birisinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanması koşuluna bağlıdır:</u></p> <p><u>a) Esas sözleşme değişikliği önerilmesi,</u></p> <p><u>b) Sermayenin artırılması veya azaltılması,</u></p> <p><u>c) Şirketin bağımsız denetimden geçmiş son yıllık finansal tablolarında yer alan gelirlerinin beher sözleşme bazında %10'unu geçen ve Şirketi doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlemin yapılması, Şirketi bu miktarda taahhüt altına sokacak her türlü kararların alınması,</u></p> <p><u>c) Şirketin başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfivesi,</u></p> <p><u>d) Kar payı dağıtımı önerisinin Şirket genel kuruluna sunulması,</u></p> <p><u>(5) A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin olumlu oyuna tabi kılınan konuların onaylanmasının hukuken genel kurul kararını da gerekli kılması durumunda söz konusu kararların genel kurulda alınabilmesi A Grubu payların olumlu oyuna bağlıdır.</u></p> <p><u>(6) Kanununun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi</u></p>				

(5) Kanununun 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. Kanununun 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 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.

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. Kanununun 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 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.

<p>Pay senetlerinin türü ve devir esasları</p> <p>MADDE 7- ...</p> <p>(5) Şirket sermayesinde Hazine, Şirketin kendisi ve Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi çerçevesinde stratejik ortaklık sözleşmesi yapılan pay sahipleri dışındakilerin hiç birinin payı, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde beşi geçemez.</p>	<p>Pay senetlerinin türü ve devir esasları</p> <p>MADDE 7- ...</p> <p><u>(5) Bir kişinin, Şirketin halka arz olunan paylarından doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden kısmını edinmesi veya Şirketin halka arz olunan paylarından edinim yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak bir ortağa ait bulunan payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri dolayısıyla, pay sahiplerinin edinecekleri bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Söz konusu oranların, Şirketin borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören paylarının edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.</u></p>
<p>Komiteler ve kurumsal yönetim</p> <p>MADDE 16- ...</p>	<p>Komiteler ve kurumsal yönetim</p> <p>MADDE 16- ...</p> <p><u>(6) Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin birer üyesi, yönetim kurulu tarafından A ve C grubu pay sahiplerinin aday olarak gösterdiği üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri arasından seçilirler. Gerek duyulduğunda, yine A ve C grubu pay sahiplerinin aday olarak önerdiği üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri tarafından aday olarak gösterilmiş olmak şartıyla yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere</u></p>

<p>(6) Kanunun 138 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile, Şirket, aynı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca borsalar için belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uyar.</p> <p>(7) Komitelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.</p>	<p><u>de Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde üye olarak görev verilebilir.</u></p> <p>(7) Kanunun 138 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile, Şirket, aynı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca borsalar için belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uyar.</p> <p>(8) Komitelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.</p>
<p>Genel Müdür</p> <p>MADDE 18- (1) Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanın teklifi üzerine, ilgili mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları taşıyan bir Genel Müdür atar. Yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından Genel Müdür ataması halinde, Genel Müdürün görev süresi ilgili yönetim kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlıdır. Genel Müdür yönetim kurulu toplantılarına katılır, ancak genel müdür sıfatıyla oy kullanamaz.</p> <p>...</p>	<p>Genel Müdür</p> <p>MADDE 18- (1) Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanın teklifi üzerine, ilgili mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları taşıyan bir <u>üyesini</u> Genel Müdür olarak atar. Genel Müdürün görev süresi ilgili yönetim kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlıdır.</p> <p>...</p>