

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 02.08.2023 tarihinde Saat 14.00'da şirket merkez adresi olan "Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul/Türkiye" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/07/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087661901 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.07.2023 tarihli ve 10866 sayılı nüshasında ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 08.07.2023 tarihli baskısında, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (eGKS) ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Şirketin Esas Sözleşmesi gereği, yukarıdakilere ek olarak, toplantı daveti, toplantı gündemi, Esas Sözleşme tadil metni ve toplantı ilanının hangi mecralarda yayınlandığı bilgisi tüm pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir. Toplantı gündemi, ilgili raporlar ve toplantı ilanının hangi mecralarda yayınlandığı bilgisi Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiştir.

Pay defterinin, faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilen ekip tarafından hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin 06.07.2023 tarihli ve 2023/20-1 sayılı Yönetim Kurulu kararının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme tadil tasarısının ve gündemde yer alan maddelerle ilgili Yönetim Kurulu kararlarının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

- Hazırın listesinin, hazırunu hazırlama ve kontrol etme hususlarında 06.07.2023 tarihli ve 2023/20-1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen ekip tarafından hazırlanmış olduğu ve hazırın listesi ile vekaletnamelerin mevzuata uygun olduğunun teyit edildiği;
- Şirket pay defterinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam itibari değerinin 423.234.000,00-TL, toplam pay adedinin ise 42.323.400.000 olduğu;
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin bağlı ortaklıklarından İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan 6.446.000,82-TL tutarındaki ve Şirketin kendi mülkiyetinde bulunan 9.809.039,82-TL tutarındaki Borsa İstanbul A.Ş. payları dışarıda tutularak yapılan hesaplama sonucunda, sermayenin tamamını oluşturan paylardan 406.978.959,36-TL toplam itibari değerdeki kısmın Türk Ticaret Kanunu'nun 389 uncu maddesi uyarınca toplantı ve karar nisaplarının hesabında dikkate alınabileceği ve mevcut durum itibariyle elektronik ortamda 51.598.897,54-TL itibari değerli, fiziki ortamda 348.526.861,51-TL itibari değerli olmak üzere, toplam 400.125.759,05-TL itibari değerli payın toplantıda vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu;
- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Erişah ARICAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Yunus ARINCI, Sn. Cem DEMİROĞLU, Sn. Tevfik ERASLAN, Sn. Korkmaz ERGUN, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young)

temsilcisi Sn. Hazar AKSOY'un hazır bulunduğuun anlaşılması üzerine, toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle açılmıştır.

Fiziken toplantıya katılanlar açısından oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı, bu oyların değerlendirilmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği; eGKS üzerinden yapılan oylamalarda da, kabul ve ret şeklinde oy verilebileceği, eGKS'de bir ön tanımlama yapılmadıysa ve verilen süre içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, "ret" yönünde oy kullanılmış sayılacağı konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1 numaralı maddesinde yer alan "*Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi*" hususuna ilişkin olarak; Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile "*Toplantı Başkanlığı'na Sn. İdil ARIKAN ARGUN'un, Toplantı Kâtipliğine Sn. Zeynep KANDEMİR USKILIÇ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Hasan Barlas AKINCI'nın seçilmesinin ve adı geçen kişilerden oluşan Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisinin verilmesinin*" teklif edildiği görüldü.

Önerge müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda önerge, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

2. Gündemin 2 numaralı maddesinde yer alan "*2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi*" hususuna ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge ile "*hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmamasının*" teklif edildiği görüldü.

Önerge müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca faaliyet raporu okunmadan müzakereye geçildi. Faaliyet raporu hakkında, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz isteyen olmadı. Diğer maddeye geçildi.

3. Gündemin 3 numaralı maddesinde yer alan "*2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması*" hususuna ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge ile "*Genel Kurul Toplantısı öncesinde paydaşlara sunulmuş olduğu dikkate alınarak bağımsız denetim raporunun toplantıda okunmamasının*" teklif edildiği görüldü.

Önerge müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

4. Gündemin 4 numaralı maddesinde yer alan “2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2022 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması” hususuna ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge ile “bilanço ve kâr/zarar tablosunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde şirket faaliyet raporu kapsamında paydaşlara sunulmuş olduğu dikkate alınarak bilanço ve kâr/zarar tablosunun toplantıda okunmadan oylanmasının” teklif edildiği görüldü. Önerge müzakereye açıldı, söz isteyen olmadı.

Yapılan oylamada elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Kabul edilen önerge doğrultusunda madde oylamaya sunuldu. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2022 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun onaylanması, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

5. Gündemin 5 numaralı maddesinde yer alan “Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri” hususuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

6. Gündemin 6 numaralı maddesinde yer alan “Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması” hususuna ilişkin olarak, Esas Sözleşme’nin 3. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.12.2022 tarihli ve E-32992422-220.05-30386 sayılı, Ticaret Bakanlığı’nın 30.12.2022 tarihli ve E-50035491-432.02-00081413095 sayılı yazıları ile verilen izinler doğrultusunda yapılacak değişiklikler müzakereye açıldı.

Konu hakkında söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Daha önce ilan edilen ve pay sahipleriyle paylaşılan tadil metni doğrultusunda Esas Sözleşme’nin değiştirilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Esas Sözleşme’de yapılması teklif edilen değişiklikler, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

7. Gündemin 7 numaralı maddesinde yer alan “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenlere ve Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde yapılan bağışların onaylanması” hususuna ilişkin olarak, yapılan bağışlar hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Gündem maddesi müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz alan olmadı, madde oylamaya sunuldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenlere ve Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde yapılan bağışların onaylanması hususu, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

8. Gündemin 8 numaralı maddesinde yer alan “2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması” hususuna ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu’nun 22.06.2023 tarihli ve 2023/19-3 sayılı kararında yer alan teklifi okundu;
- Ödeme tarihi itibarıyla kâr payı almaya hak sahibi olan tüm pay sahiplerine Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde birinci ve ikinci kâr payı toplamı olarak 1-TL nominal değerli pay karşılığı brüt 2,12-TL temettü dağıtılması,
 - TTK’nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının c) bendi ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasının ç) bendi doğrultusunda, ödenecek toplam temettünün Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde beşini aşan kısmının %10’u kadar ilave kanuni yedek akçe ayrılması,
 - Ödeme tarihinin 31 Ekim 2023’den geç olmamak üzere Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’na belirlenmesi, hususlarının teklif edildiği görüldü.

Yönetim Kurulunun teklifine ilişkin söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Yönetim Kurulunun teklifi, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9. Gündemin 9 numaralı maddesinde yer alan “Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması” hususuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede bir seçim yapılmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. Diğer maddeye geçildi.

10. Gündemin 10 numaralı maddesinde yer alan “Şirketin 27.09.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, TTK’nın 379 uncu maddesi kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. paylarının Şirket tarafından iktisabı ve bu payların rehin olarak kabul edilmesi için Yönetim Kurulu’na 2 yıllığına verilen ve 14.04.2020 ve 24.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantılarıyla uzatılan yetkinin, süresinin tamamlanmak üzere olması nedeniyle sonlandırılarak, Yönetim Kurulu’nun aynı koşullarla 5 yıllığına yetkilendirilmesi” hususu müzakereye açıldı.

Elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada “Şirketin 27.09.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, TTK’nın 379 uncu maddesi kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. paylarının Şirket tarafından iktisabı ve bu payların rehin olarak kabul edilmesi için Yönetim Kurulu’na 2 yıllığına verilen ve 14.04.2020 ve 24.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantılarıyla uzatılan yetkinin, süresinin tamamlanmak üzere olması nedeniyle sonlandırılarak, Yönetim Kurulu’nun aynı koşullarla 5 yıllığına yetkilendirilmesi” hususu, elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

11. Gündemin 11 numaralı maddesinde yer alan “Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi” hususuna ilişkin olarak, verilen herhangi bir önerge bulunmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Diğer maddeye geçildi.

12. Gündemin 12 numaralı maddesinde yer alan “Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi” hususuna ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile;

- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine ödenen aylık net ücret tutarlarının, memur maaş hesabında kullanılan aylık katsayının son Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla geçerli değeri ile bugünkü geçerli değeri arasındaki yüzdesel büyüme oranında artırılması,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine yapılacak aylık huzur hakkı ödemelerinin Borsa İstanbul A.Ş. çalışanları için yapılan uygulama esas alınarak ay sonlarında gerçekleştirilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin; Şirket Esas Sözleşmesinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde makam aracı tahsisi, görevle ilgili konularda yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, temsil ödeneği haklarından yararlanabilmeleri; ayrıca bunların eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Borsa İstanbul A.Ş. personeli ile aynı şartlar dâhilinde sağlık yardımlarından yararlandırılması,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanması, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ücret geliri elde edilmesi durumunda, hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanması

hususlarının teklif edildiği görüldü.

Söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada önerge, elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edilerek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının önerilen şekilde belirlenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Diğer maddeye geçildi.

13. Gündemin 13 numaralı maddesinde yer alan “2023 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması” hususuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu’nun 30.03.2023 tarihli ve 2023/11-7 sayılı kararı ile önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2023 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.

Söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Süleyman Seba Caddesi BJK Plaja No: 48 B Blok Kat: 9 34357 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde mukim, Boğaziçi Vergi Dairesine bağlı 1460022405 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bağlı 201465 Ticaret Sicil Numaralı, 0146002240500015 MERSİS numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2023 yılı

hesapları bakımından bağımsız denetçi seçilmesi, elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

14. Gündemin 14 numaralı maddesinde yer alan “*Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi*” hususu müzakereye açıldı. Konu hakkında elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, madde oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususu, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Diğer maddeye geçildi.

15. Gündemin 15 numaralı maddesinde yer alan “*Dilek ve temenniler*” hususuna ilişkin olarak, pay sahipleri tarafından dilek ve temenniler dile getirildi.

16. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından sonlandırıldı.

İdil ARIKAN ARGUN
Toplantı Başkanı

Zeynep KANDEMİR USKILIÇ
Tutanak Yazmanı

Hasan Barlas AKINCI
Oy Toplama Memuru

Mustafa ÇALIŞKAN
Bakanlık Temsilcisi