

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ 08/06/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08/06/2017 tarihinde, saat 15.00'te "Borsa İstanbul A.Ş. İstinye Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 Sarıyer İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nce 07/06/2017 tarih ve 25597013 sayılı yazı ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunu temsilen Yalçın PERÇİN ve Ergun TÜREOĞLU katılmıştır.

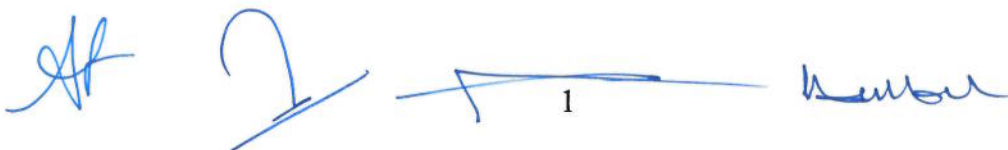
Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde:

- Şirket internet sitesinde,
 - Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinde,
 - Elektronik imza sahibi pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik Genel Kurul Sisteminde;
 - Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16/05/2017 tarihli ve 9327 sayılı nüshasında;
 - Sabah Gazetesi'nin 16/05/2017 tarihli baskısında;
- yayımlanmıştır.

Ayrıca tüm pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiş; 05/02/2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24/01/2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereğince Hazine'ye ait payların devredildiği Türkiye Varlık Fonu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ise Şirket Esas Sözleşmesi gereği gündem ve ilanının çıktığı gazetelerin yanı sıra toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporlar da eklenmek suretiyle iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Pay defteri, faaliyet raporu, denetçi raporları, finansal tablolar, gündem ve Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin, 10/03/2017 tarihli ve 2017/03-1 sayılı Yönetim Kurulu kararının, erteleme kararı alınan 12/05/2017 tarihli Genel Kurul toplantısına ait tutanakların ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

- Hazır bulunanlar listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekâletnamelerin, hazırlama ve kontrol etme hususlarında 10/03/2017 tarihli ve 2017/03-1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen Hukuk Müşavirliğinden Av. Atila TÜRELİ, Av. Filiz DEMİRKIRAN, Av. İdil ARIKAN ARGUN ile Muhasebe ve Finans Direktörü Muhittin ESEN'den oluşan ekip tarafından hazırlanmış ve kontrol edilmiş olduğu, yine bu kişilerin hazır bulunanlar listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekâletnamelerin mevzuata uygunluğunu teyit ettikleri;
- Şirket pay defterinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam itibarî değerinin 423.234.000,00-TL olduğu, toplam pay adedinin 42.323.400.000 olduğu;
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, bu paylardan 422.599.149,00-TL toplam itibari değerdeki kısmın Türk Ticaret Kanunu'nun 389 uncu maddesi uyarınca toplantı ve karar nisaplarının hesabında dikkate alınabileceği ve mevcut durum itibariyle toplantıda toplam itibarî değeri 413.642.653-TL olan payın hazır bulunduğu;


1

- Şirket paylarının Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci maddesi hükümleri gereği lüzum eden toplantı ve karar nisaplarını aşan bir ekseriyetle toplantıda temsil edildiği ve gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı;
- Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet KARADAĞ, Yönetim Kurulu üyeleri Yunus ARINCI, Erişah ARICAN, Işınso KESTELLİ, tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin temsilcisi İlhami KOÇ, Murat TACİR, Nicola Jane BEATTIE ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine;

Hazirun toplantı başkanlığı tarafından imza altına alınarak Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle toplantı açılmıştır.

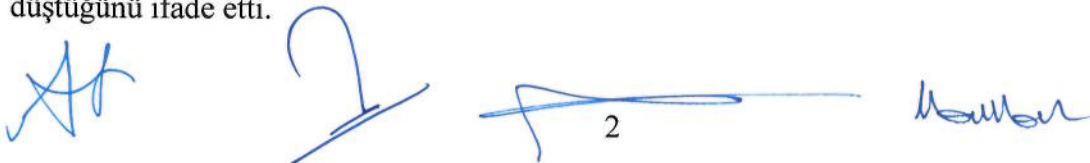
Oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı, bu oyların değerlendirmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve toplantı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet KARADAĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Türkiye Varlık Fonu'nun verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Av. Atila TÜRELİ'nin, Toplantı Kâtipliğine Adnan BAHAR'ın ve Oy Toplama Memurluğuna Av. Özgür BÜLBÜL'ün seçilmesinin ve seçilecek Divan Heyeti'ne toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisinin verilmesinin teklif edildiği görüldü, toplantıyı açan Yönetim Kurulu Başkanı tarafından önerge müzakereye açıldı, söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin (İç Yönerge) 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 nci maddesine ilişkin olarak; Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından verilen önerge ile "2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, okunacak olan Denetçi ve Topluluk Denetçisinin raporu ile yetinilmesinin" teklif edildiği görüldü, önerge müzakereye açıldı, söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisinin raporu okundu.

Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet KARADAĞ 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Genel Kurulu bilgilendirmek üzere sunum yaptı. Piyasalardaki artan işlem hacminden ve buna uygun olarak artan faaliyet karından bahsetti. Kotta kalma ücretlerinde yapılan indirimlerin ve şirket ziyaretlerinin faydalarından bahsetti. Ayrıca, yeni dönemdeki uygulamalarla yatırımcıya sunulan ürünlerin sayısının artırıldığını söyledi. Gayrimenkul sertifikası ihracının ülkedeki inşaat sektörüne ve sermaye piyasalarına olumlu etkilerinin olacağını ifade etti. Piyasalarda kullanılmaya başlanan yeni teknolojinin işlem hacmini ve ürün sayısını artırmasının beklendiğini, ayrıca yabancı bir kuruluşla stratejik ortaklık yapılması konusunda çalışmaların Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle devam ettiğini belirtti. 2018 yılında yapılması beklenen halka arz için en önemli görevin Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlara düştüğünü ifade etti.



Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz isteyen olmadı. Diğer maddeye geçildi.

3. Gündemin 3 numaralı sırasında yer alan “2016 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması” hususu ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından verilen önerge ile “2016 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece denetçi görüşü bölümünün okunmasının” teklif edildiği görüldü.

Önerge müzakereye açıldı, söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca bağımsız denetim raporu okunmadan müzakereye geçildi. Bilgi vermek amacıyla raporun sadece “bağımsız denetçi görüşü” bölümü okutuldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü.

4. Gündemin 4 numaralı sırasında yer alan “2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2016 yılsonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması” hususu ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından verilen önerge ile “TTK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan ayrıca okunmadan müzakere edilmesinin ve onaylanmasının” teklif edildiği görüldü.

Yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edilerek 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2016 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosu’nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi. Bilgi vermek amacıyla 2016 yılı bilanço ve gelir tablosuna dair özet bilgiler pay sahipleri ile paylaşıldı.

5. Gündemin 5 inci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Türkiye Varlık Fonu tarafından verilen önerge ile “2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının” teklif edildiği görüldü. Önerge okutuldu, oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu’nun 10/03/2017 tarihli ve 2017/06 sayılı toplantısında alınan 11 sayılı kararıyla yapmış olduğu kâr dağıtımı hususundaki

“Bağımsız Denetimden geçmiş 2016 yılsonu konsolide TFRS Gelir Tablosunda, kurumlar vergisi gideri ve kardaki azınlık payları düşüldükten sonra 189.536.000-TL net dönem kârı olduğu görülmüş, Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesi hükmü uyarınca yasal kayıtlarımıza göre oluşan net karın %5’i oranındaki 11.179.610- TL tutarındaki Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 178.356.390-TL olarak hesaplandığı belirtilmiş olup, Borsamızın 2017 bütçesi gözönünde bulundurulduğunda yatırımların finansmanı ve Borsamızın stratejik hedefleri doğrultusunda oluşan karın şirket bünyesinde bırakılması ve kar payı dağıtımı yapılmaması”

şeklindeki teklifi okutuldu, söz konusu teklif müzakereye açıldı, söz isteyen olup olmadığı soruldu. İzmir Ticaret Borsası’nı (İTB) temsilen Işınso KESTELLİ söz aldı. Aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olduğu Borsanın gelişiminden memnuniyetini dile getirdi. Kar

dağıtmama önerisine karşılık İTB'nin önergesini okudu. Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir miktarın pay sahiplerine dağıtılmasını önerdi. İTB'nin önergesi oylamaya sunuldu. 53.753.114 TL itibari değerli kabul oyu verildi. Önerge, 359.889.540 TL itibari değerli karşıt oyla reddedildi. Başka söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hususundaki teklifinin onaylanması oya sunuldu, 359.889.540 TL itibari değerli kabul oyu ile teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

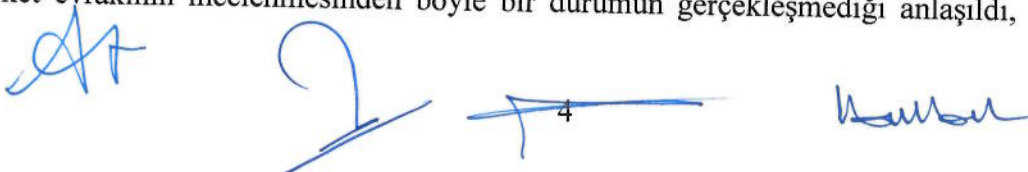
7. Gündemin 7 nci maddesine ilişkin olarak; Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından verilen önerge ile

- *“Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin aylık net 12.000-TL olarak belirlenmesi,*
- *Yönetim Kurulu Başkanı'na tam zamanlı çalışması durumunda:*
Huzur hakkı ücretine ilave olarak aylık net ücretin ödenmesi; Yönetim Kurulu Başkanı'nın aylık net ücretinin her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemeler dahil (doğum, ölüm, evlilik ve afet yardımları, yemek yardımı ve performans primi hariç) olmak üzere 40.000-TL olarak belirlenmesi; Borsa İstanbul A.Ş. çalışanları ile aynı şartlar dâhilinde doğum, ölüm, evlilik ve afet yardımları ile yemek yardımından yararlandırılması, Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında prim, kesenek ve karşılıkların Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanması,
- *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. tarafından belirlenen şartlarda 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,*
- *Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü'nün aylık net ücretinin, Yönetim Kurulu Başkanı için belirlenen ücreti aşmamak üzere yönetim kurulunca belirlenmesinin”*

teklif edildiği görüldü.

Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretlerinin önerilen şekilde belirlenmesine karar verildi.

8. Gündemin 8 inci maddesinde yer alan “Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca oluşan münhal yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılmış ise seçimin onaylanması” hususuna ilişkin olarak; hazır bulunan Şirket eyrakının incelenmesinden böyle bir durumun gerçekleşmediği anlaşıldı, bu konuda



Genel Kurul bilgilendirilerek söz konusu gündem maddesi müzakere edilmeden müteakip maddeye geçildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesine geçildiğinde, Şirket Esas Sözleşmesi tetkik edildi.

- Şirket Yönetim Kurulunun on üyeden oluştuğu;
- Esas Sözleşmenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Türk Ticaret Kanununun 360 ıncı maddesi hükmü kapsamında Yönetim Kurulunun iki üyesinin A grubu, üç üyesinin C grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından seçildiği, C grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçiminin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından yapıldığı;
- Ayrıca Sermaye Piyasası Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının göndermesiyle Şirket hakkında kıyasen uygulanan, aynı Kanunun 17 nci maddesi birinci ve ikinci fıkraları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirket Yönetim Kurulu'nun en az üçte birinin bağımsız üyelerden müteşekkil olması gerektiği

hususları tespit edilerek, 2014 yılındaki Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıllığına göreve seçilen Işınso KESTELLİ, Murat TACİR ve tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) görev sürelerinin dolduğu konusunda hazırun bilgilendirildi.

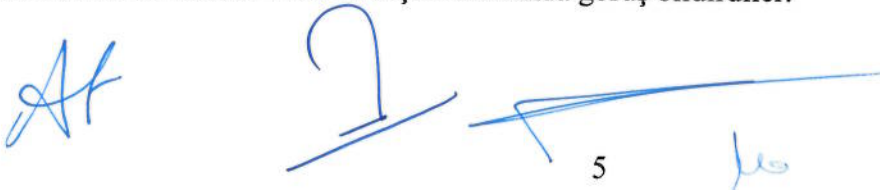
Esas Sözleşme hükümleri doğrultusunda C grubu payları temsilen seçilmesi önerilen kişilere dair önergeler teslim alındı.

- TSPB temsilcisinin verdiği önerge ile TSPB tüzel kişiliğinin ve Yatırım Kuruluşlarını temsilen Murat TACİR'in 3 yıl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi önerildi.
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcisinin verdiği önerge ile Işınso KESTELLİ'nin 3 yıl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi önerildi.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile Tefvik Metin AYIŞIK'ın 3 yıl için Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi önerildi.
- Prim Menkul Değerler A.Ş., Polen Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital, Bahar Menkul Değ.A.Ş., Delta Menkul Değ.A.Ş., Censa Menkul Değ.A.Ş., Güney Menkul Değ.A.Ş. ve K Menkul Değ.A.Ş. temsilcilerinin imzaladığı önerge ile Adnan BAHAR'ın 3 yıl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi önerildi.

TSPB söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimiyle ilgili olarak Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi okundu, hazırun bilgilendirildi. Oylamaya geçildi.

Murat TACİR 6.140.886 TL itibari değerli kabul oyu ve Adnan BAHAR 1.437.398 TL itibari değerli kabul oyu aldı.

TSPB tüzel kişiliği, toplantıda hazır bulunan Metin AYIŞIK (C grubu, TCKN: 17579277320) ve toplantıda hazır bulunan Işınso KESTELLİ (C grubu, TCKN: 41359560418), 406.064.369 TL itibari değerli kabul oyu ile 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Seçim hakkında söz alanlar oldu ve seçim hakkında görüş bildirdiler.



Gündemin 9 uncu maddesine ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu'nun verdiği önerge ile

“Türkiye Varlık Fonu'na ait A grubu hisseleri temsilen görev yapan yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdür Osman SARAÇ'ın görevden alınarak yerine 3 yıl süre ile aynı hisseleri temsilen Murat ÇETİNKAYA'nın (TCKN: 41543003516);

Diğer Yönetim kurulu üyeleri Seyit Ahmet IŞKIN'ın görevden alınarak yerine 3 yıl süre ile İhsan DURDU'nun (TCKN: 38845252490 - Bağımsız Üye); ve Bilal TOPÇU'nun görevden alınmasının” teklif edildiği görüldü.

Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edilerek Türkiye Varlık Fonu'na ait A grubu hisseleri temsilen görev yapan yönetim kurulu üyesi Osman SARAÇ'ın görevden alınarak yerine aynı hisseleri temsilen 3 yıl süreyle toplantıda hazır bulunan Murat ÇETİNKAYA'nın (TCKN: 41543003516) yönetim kurulu üyesi seçilmesine; Yönetim kurulu üyesi Seyit Ahmet IŞKIN görevden alınarak yerine 3 yıl süreyle toplantıda hazır bulunan İhsan DURDU'nun (TCKN: 38845252490) bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesine ve diğer Yönetim kurulu üyesi Bilal TOPÇU'nun görevden alınmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10 ncu maddesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 03/02/2017 tarihli ve 2017/02 sayılı toplantısında alınan 13 sayılı karar ile önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin 2017 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.

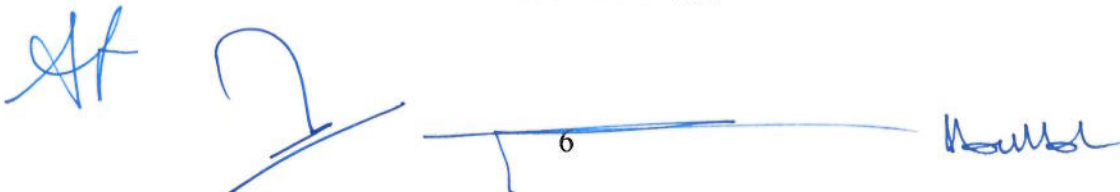
Konu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, madde oya sunuldu.

Kavacık Rüzgârlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No: 29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde mukim, Vergi Numarası 589 026 9940, bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü İstanbul, Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/057, Ticaret Sicil Numarası 480474, Vergi Dairesi Boğaziçi Kurumlar, MERSİS numarası 0589-0269-9400-0013 olan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin 2017 yılı hesapları bakımından Bağımsız Denetçi seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11 inci maddesine ilişkin olarak; Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Konu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, madde oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 nci maddesine ilişkin olarak, Şirketin Yönetim Kurulu bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun şekilde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin önerdiği ve Yönetim Kurulu'nun 10/03/2017 tarihli ve 2017/06 sayılı toplantısında alınan 6 sayılı kararla Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilen Bağış Politikası metni okutuldu. Metin hakkında söz alan olmadı.



Genel Kurula sunulan Bağış Politikası metni oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesine ilişkin olarak “*Türk Ticaret Kanunu’nun 379 uncu maddesi kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. paylarının Şirket tarafından iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun 5 yıl süre ile yetkilendirilmesi*” şeklindeki gündem maddesi okutuldu. Bu maddeye ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu tarafından verilen önerge ile “*Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesi kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. paylarının Şirket tarafından iktisabı ve rehin olarak kabul edilecek payların azami toplam sayısı 335.828.929 adet pay ve toplam itibari değeri 3.358.289,29-TL olacak ve bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek bedelin alt sınırı 20.000.000-TL ve üst sınırı 50.000.000-TL olacak şekilde Yönetim Kurulu’nun 1 yıl süre ile yetkilendirilmesinin*” teklif edildiği görüldü. Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Bu maddeye ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu’nun önergesi oya sunuldu, önerge oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesi kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. paylarının Şirket tarafından iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda iktisap ve/veya rehin olarak kabul edilecek payların azami toplam sayısı 335.828.929 adet ve toplam itibari değeri 3.358.289,29-TL olacak ve bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek bedelin alt sınırı 20.000.000-TL ve üst sınırı 50.000.000-TL olacak şekilde Yönetim Kurulu’nun 1 yıl süre ile yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin dilek ve temennilere dair olan 14 üncü maddesine geçildi.

15. Toplantı sonlandırıldı.



Toplantı Başkanı
Av. Atilla TÜRELİ

Toplantı Kâtibi
Adnan BAHAR



Oy Toplama Memuru
Av. Özgür BÜLBÜL



Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN

