

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ 01.04.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01.04.2016 tarihinde, saat 15.00’da, “Borsa İstanbul A.Ş. İstinye Kampüsü Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan 34467 Sarıyer İstanbul” adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nce 31.03.2016 tarih ve 14992979 sayılı yazı ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Zafer KARAKOÇ’un gözetiminde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunu temsilen Ergun TÜREOĞLU ve Dilara KANKOÇ AYDIN 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.gov.tr adresinde, elektronik imza sahibi pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesi olan www.mkk.com.tr adresinde;
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 02.03.2016 tarihli ve 9023 sayılı nüshasında;
- Dünya Gazetesi’nin 09.03.2016 tarihli baskısında;

yayımlanmıştır.

Ayrıca tüm pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiş; Hazine Müsteşarlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na ise Şirket Esas Sözleşmesi gereği gündem ve ilanın çıktığı gazetelerin yanı sıra toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporlar da eklenmek suretiyle iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Önceki değişiklikleri yansıtan esas sözleşme metni, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları, finansal tablolar, gündem ve Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin, 24.02.2016 tarihli ve 2016/05-1 sayılı Yönetim Kurulu kararının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

- Hazirun listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekâletnamelerin, hazirunu hazırlama ve kontrol etme hususlarında 24.03.2016 tarihli ve 2016/10 sayılı toplantıda alınan 24/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen Hukuk Müşavirliğinden Av. İltem DOKURLAR, Av. Cem ULUÇAY, Av. Ali LAPÇIN ile Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Alpay AYKUT’tan oluşan ekip tarafından hazırlanmış ve kontrol edilmiş olduğu, yine bu kişilerin hazirun 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 itibarıyla toplantıda toplam itibarî değeri 411.870.895,00-TL olan payın hazır bulunduğu;
- Şirket paylarının Türk Ticaret Kanunu’nun 418, 421 ve 454 üncü maddeleri 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 Kurulu Başkanı Dr. Talat ULUSSEVER, Yönetim Kurulu üyeleri Murat TACİR, Melikşah UTKU, Dr. Halil TUNALI ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Tuncay DİNÇ ve Denetçi Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine;

hazır 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 Kurulu Başkanı Talat ULUSSEVER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na İtem DOKURLAR'ın, Toplantı Kâtipliğine Özgür OLGUN'un ve Oy Toplama Memurluğuna Süleyman MORBEL'in 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; Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile “2015 yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadan müzakere edilmesinin” 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 Faaliyet Raporu okunmadan müzakereye geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Tuncay DİNÇ 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Genel Kurulu bilgilendirmek üzere söz talep etti. Divan Başkanı, Genel Müdür Tuncay DİNÇ'i kürsüye davet etti. Genel Müdür, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Genel Kurulu bilgilendirdi.

Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu, Bahar Menkul Değerler Tic. A.Ş.'yi temsilen Adnan BAHAR ve Turkish Yatırım A.Ş.'yi temsilen Mine Berra DOĞANER söz aldı, sektöre ve borsadaki yeni gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Her iki ortak da borsada yeni bir gelişme olan kolokasyon (eş yerleşim) konusuna değindi. Konuyla ilgili sorulara Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal YILMAZ cevap verdi.

Başka söz alan olmadığından müzakere kapanarak, diğer gündem maddesine geçildi.

3. Gündemin 3 numaralı sırasında yer alan “2015 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması” hususu ile ilgili olarak; bağımsız denetim raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde paydaşlara sunulmuş olması da dikkate alınarak raporun sadece ilk sayfasında yer alan “bağımsız denetçi görüşü” bölümü okutuldu.

4. Gündemin 4 numaralı sırasında yer alan “2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2015 yılsonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması” hususu ile ilgili olarak; Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde Şirket faaliyet raporu kapsamında paydaşlara sunulmuş olması da dikkate alınarak Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun sadece icmal bölümleri okutuldu, müzakereye geçildi. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2015 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosunun onaylanması oya sunuldu, oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5. Gündemin 5 inci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi kendi ibrasında oy kullanmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesine ilişkin olarak, evvelce Şirket internet sitesinde de duyurulan Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.03.2016 tarihli ve 2016/08 sayılı toplantısında alınan 5 sayılı kararıyla yapmış olduğu kâr dağıtımını hususundaki,

“Borsamız Yönetim Kurulunun, 2015 dönem kârından vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan 226.786.254-TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesi ile Esas Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca %5 oranında (12.845.489- TL) Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması; bakiye 213.940.765-TL’nin dağıtılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek üzere Şirketimiz bünyesinde bırakılması yönündeki önerisinin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu oylarına sunulmasına”

şeklindeki teklifi okutuldu, söz konusu teklif müzakereye açıldı, söz isteyen olup olmadığı soruldu.

İzmir Ticaret Borsası’nı temsilen Genel Sekreter Erçin GÜDÜCÜ söz aldı. Esas sözleşmede belirtildiği şekilde %20 oranında kar payı dağıtılmasına ilişkin sözlü önerge verdi. Kar payı dağıtımının mali yapıyı olumsuz etkilemeyeceğini, birçok şirketin kar payı dağıtımını yaparak güçlü mali yapılarını korumaya devam ettiğini, bu durumun mali yapıyı zayıflatmadığını belirtti. Bir anonim şirket olan Borsa İstanbul’un ortaklarına kar payı dağıtımının olağan bir şey olduğunu ifade etti. Adnan BAHAR söz aldı. Yabancı ortakların kar payı dağıtımını konusundaki görüşlerini merak ettiğini belirtti. Geçen sene, giderlerin azaltılıp gelirlerin artırıldığını, bunun şirket için çok olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

İzmir Ticaret Borsası’nın önergesi 26.657.119-TL itibari değerli kabul oyuna karşılık 385.213.777-TL itibari değerli red oyu ile oy çokluğuyla reddedildi.

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımını hususundaki teklifinin onaylanması oya sunuldu, önerge 26.657.119-TL itibari değerli red oyuna karşılık 385.213.777-TL itibari değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Gündemin 7 nci maddesine ilişkin olarak; Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile

“Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin 10.000-TL olarak belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net ücretin 15.000-TL olarak belirlenmesi,

Genel Müdür için aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (doğum ve ölüm yardımları, yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, temsil ödeneği hariç) aylık net ortalamasının 40.000-TL'yi aşmayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi,

Mali hakları sadece yukarıda belirtilenlerden ibaret olan Yönetim Kurulu Başkanının 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 ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin şirket çalışanları ile aynı şartlar dahilinde sağlık yardımlarından yararlandırılmasının”

teklif edildiği görüldü, önerge müzakereye açıldı.

Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi.

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 evrakının incelenmesinden böyle bir durumun gerçekleşmediği anlaşıldı, bu konuda Genel Kurul bilgilendirilerek söz konusu gündem maddesi müzakere edilmeden müteakip maddeye geçildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesinde yer alan “Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi” hususuna ilişkin olarak; Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile

“C grubu dışındaki tüm Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınarak yerlerine A grubu yeni Yönetim Kurulu üyeleri olarak Himmet KARADAĞ (Yönetim Kurulu Başkanı) ve Osman SARAÇ'ın; diğer yeni Yönetim Kurulu üyeleri olarak Seyit Ahmet IŞKIN (bağımsız üye), Melikşah UTKU (bağımsız üye), Bilal TOPÇU (bağımsız üye), Erişah ARICAN (bağımsız üye) ve Nicola BEATTIE'nin üç yıl süreyle seçilmesi” önerildi.

Himmet KARADAĞ (TCKN: ...), Osman SARAÇ (TCKN: ...), Bilal TOPÇU (TCKN: ...), Erişah ARICAN (TCKN: ...), Nicola Jane BEATTIE'nin (VKN: ...) toplantı salonunda hazır olduğu görüldü, nüfus cüzdanının kontrolü ile TC kimlik numarası not edildi. Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Önerge oya sunuldu. C grubu dışındaki tüm Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınarak yerlerine A grubu yeni Yönetim Kurulu üyeleri olarak Himmet KARADAĞ (Yönetim Kurulu Başkanı) ve Osman SARAÇ'ın; diğer yeni Yönetim Kurulu üyeleri olarak diğer yeni Yönetim Kurulu üyeleri olarak Seyit Ahmet IŞKIN (bağımsız üye), Melikşah UTKU (bağımsız üye), Bilal TOPÇU (bağımsız üye), Erişah ARICAN (bağımsız üye) ve Nicola BEATTIE'nin üç yıl süreyle seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Söz konusu önerge C grubu dışındaki Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin olduğundan C grubu Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin devam ettiği hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

10. Gündemin 10 ncu maddesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 09.03.2016 tarihli ve 2016/08 sayılı toplantısında alınan 4 sayılı karar ile önerilen Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin 2016 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. Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin 2016 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 oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin dilek ve temennilerine dair 12 nci maddesine geçildi. İyi dilek ve temenniler ile toplantı son buldu.

13. Toplantı sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı
Av. İtem DOKURLAR

Toplantı Kâtibi
Özgür OLGUN

Oy Toplama Memuru
Süleyman MORBEL

Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ