

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2014 tarihinde, saat 14:00’da, Borsa İstanbul A.Ş. yerleşkesi, Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, 34467, Emirgan, Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nce 28.03.2014 tarih ve 8499 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış TORUN’un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı tarihinden üç hafta önce:

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 07.03.2014 tarihli ve 8523 sayılı nüshasında;
- Star Gazetesi’nin 07.03.2014 tarihli baskısında;
- Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi olan www.kap.gov.tr adresinden;
- Elektronik imza sahibi pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesi olan www.mkk.com.tr adreslerinden;

yayınlanmıştır.

Ayrıca tüm pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazeteler; Hazine Müsteşarlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na ise 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, Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış esas sözleşme değişiklik tasarısı, esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izinlere dair yazılar ve bunların eki esas sözleşme değişiklik tasarısı ve Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

- 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 263.463.165-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 itibari değeri 251.305.498,09-TL olan payın hazır bulunduğu;
- Şirket paylarının Türk Ticaret Kanunu’nun 418, 421 ve 454 üncü 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 Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. M. İbrahim TURHAN, Yönetim Kurulu üyeleri Osman AKYÜZ, Işınso KESTELLİ, Seyit Ahmet IŞKIN, Kamil Attila KÖKSAL, Talat ULUSSEVER, Melikşah UTKU ve Denetçi Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine;

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 M. İbrahim Turhan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin verdiği önerge ile teklif olunan şekilde, Toplantı Başkanlığı'na İltem DOKURLAR'ın, Toplantı Kâtipliği'ne Cavidan KONURALP'in ve Oy Toplama Memurluğuna İlhami KOÇ'un seçilmelerine ve seçilen Divan Heyeti'ne toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin (İç Yönerge) 9 uncu maddesi uyarınca gündem okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi bulunup bulunmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisinin bulunmadığı görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Hazine temsilcisi tarafından gündemin 2 nci maddesine ilişkin olarak verilen önerge ile *"2013 yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadan müzakere edilmesinin"* talep edildiği görüldü, önerge müzakereye açıldı, söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca Faaliyet Raporu okunmadan müzakereye geçildi. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, Adnan BAHAR söz aldı. Sektöre ilişkin dileklerini iletti.

Başka söz alan olmadığından, diğer gündem maddesine geçildi.

3. Gündemin üç numaralı sırasında yer alan, *"2013 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 dört numaralı sırasında yer alan, *"2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2013 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.

2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2013 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosunun onaylanması oya sunuldu, oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

5. Gündemin 5 inci maddesine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesine ilişkin olarak, evvelce Şirket internet sitesinde de duyurulan Şirket Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hususundaki,

"Borsamız Yönetim Kurulu, 2013 yılı net dönem karından vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan 23.976.391,00 TL'den Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi ile Esas Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca %5 oranında (1.198.819,55 TL) Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması;

bakiye 22.777.571,45 TL'nin dağıtılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek üzere Şirketimiz bünyesinde bırakılması yönündeki önerisinin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu oylarına sunulmasına karar vermiştir”

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

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hususundaki teklifinin onaylanması oya sunuldu, oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

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

01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin; uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için 9.000-TL; uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için 9.000-TL olacak şekilde belirlenmesinin”

teklif edildiği görüldü, önerge müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere önerilen şekilde belirlenmesine karar verildi.

8. Gündemin 8 nci maddesine geçildiğinde, Şirket Esas Sözleşmesi tetkik edilerek;

- Şirket Yönetim Kurulunun dokuz üyeden müteşekkil olduğu;
- Esas Sözleşmenin Geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca bunlardan 30.01.2014 tarihi itibarıyla istifa etmiş olan Hüseyin KELEZOĞLU da dâhil olmak üzere sekiz üyenin (Osman AKYÜZ, Mustafa BÜYÜKABACI, Seyit Ahmet IŞKIN, Hüseyin KELEZOĞLU, Işınso KESTELLİ, Kamil Attila KÖKSAL, Talat ULUSSEVER, Melikşah UTKU) görev sürelerinin Esas Sözleşme ile “*genel kurulda yenileri seçilinceye kadar*” denilerek belirlenmiş olduğu, bu nedenle sekiz Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması gerektiği;
- Esas Sözleşme'nin 8 inci maddesi ikinci fıkrası uyarınca Türk Ticaret Kanununun 360 ıncı maddesi hükmü kapsamında Yönetim Kurulunun 2 (iki) üyesinin A Grubu, 4 (dört) üyesinin B Grubu, 3 (üç) üyesinin C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından seçilmesi gerektiği; C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçiminin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından yapılacağı;
- 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-17.1 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 olunarak, Genel Kurul bu hususlarda bilgilendirildi.

Esas Sözleşme hükümleri doğrultusunda, Hazine temsilcisi tarafından A grubu ve B grubu payları temsilen seçilmesi önerilen kişilere dair önerge teslim alındı ve okutuldu. Önerge ile

“B grubu payları temsilen ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

1-Mustafa BÜYÜKABACI

2-Talat ULUSSEVER

3-Seyit Ahmet IŞKIN

4-Melikşah UTKU'nun üç yıl süre ile seçilmesinin;

A grubu payları temsilen ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Osman AKYÜZ'ün üç yıl süre ile seçilmesinin”

teklif edildiği görüldü. Önerge hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi, önergede adı geçen Mustafa BÜYÜKABACI (B Grubu), Talat ULUSSEVER(B Grubu), Seyit Ahmet IŞKIN (B Grubu), Melikşah UTKU (B Grubu), Osman AKYÜZ (A Grubu) üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiler.

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

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen önerge ile “C grubu payları temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Işınso KESTELLİ'nin üç yıl süre ile seçilmesinin”;
- Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından verilen önerge ile “C grubu payları temsilen tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tüzel kişiliğinin ve Murat TACİR'in üç yıl süre ile seçilmesinin” teklif edildiği; ayrıca “Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişi üye olarak önerilen Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'ni temsilen Kamil Attila KÖKSAL'ın temsilci olarak tescil ve ilan edilmesinin” talep edildiği görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen önerge ile Işınso KESTELLİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine teklifi hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi, Işınso KESTELLİ (C Grubu) üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından verilen önerge ile tüzel kişi üye olarak Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin ve ayrıca Murat TACİR'in Yönetim Kurulu Üyeliğine teklifi hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Murat TACİR üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ayrıca, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'ni temsilen Kamil Attila KÖKSAL'ın temsilci olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarihli ve 2014/10 sayılı toplantısında alınan, Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 2 sayılı karar okundu. Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 yılı hesapları bakımından Bağımsız Denetçi seçildiği konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesine ilişkin olarak, Esas Sözleşme'nin

- “Sermaye ve pay sahipleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;
- “Yönetim kurulunun yapısı” başlıklı 8 inci maddesinde;
- “Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları” başlıklı 14 üncü maddesinde;
- “Sermaye Piyasası Kanununun 138 inci maddesine göre yapılacak devirler” başlıklı Geçici 2 nci maddesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2014 tarih ve 2097 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.02.2014 tarih ve 1229 sayılı yazısı ile verilen izinler doğrultusunda yapılacak değişiklikler müzakereye açıldı. Konu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan

olmadı. Evvelce ilan edilen tadil metni doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi oya sunuldu.

Yapılan oylamada Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve pay sahipleri" başlıklı 6 ncı maddesinin, "Yönetim kurulunun yapısı" başlıklı 8 inci maddesinin, "Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları" başlıklı 14 üncü maddesinin, "Sermaye Piyasası Kanununun 138 inci maddesine göre yapılacak devirler" başlıklı Geçici 2 nci maddesinin, tutanak ekinde metni yer alan tadil tasarısında gösterilen şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin dilek ve temennilere dair 11 inci maddesine geçildi. Kamil Attila KÖKSAL Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine dair iyi dilek ve temennilerde bulundu ve toplantı sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı
Av. İltem DOKURLAR

Toplantı Kâtibi
Cavidan KONURALP

Oy Toplama Memuru
İlhami KOÇ

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış TORUN