

BORSA İSTANBUL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
Amaç ve faaliyet konusu MADDE 3- ... (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: ... 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, ...	Amaç ve faaliyet konusu MADDE 3- ... (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: ... 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, ... v) <u>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 bunların geliştirilmesini sağlayan van faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla piyasalar, pazarlar, platformlar veya diğer pazar verilerini</u>



20 ŞUBAT 2015

10 Şubat 2015



*) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.	<u>oluşturmak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak veya bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa ve iş birliğine girmek,</u> y) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.																																																												
Sermaye ve pay sahipleri 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. (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. (3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B ve C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:	Sermaye ve pay sahipleri 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. (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. (3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B ve C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:																																																												
<table><tr><th>Pay Sahibi</th><th>Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Pay Tutarı (TL)</th><th>Pay Oranı</th></tr><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</td><td>B</td><td>15.490.364.400</td><td>154.903.644,00</td><td>%36,60</td></tr><tr><td>Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></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	B	15.490.364.400	154.903.644,00	%36,60	Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)					<table><tr><th>Pay Sahibi</th><th>Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Pay Tutarı (TL)</th><th>Pay Oranı</th></tr><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</td><td>B</td><td>15.490.364.400</td><td>154.903.644,00</td><td>%36,60</td></tr><tr><td>Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></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	B	15.490.364.400	154.903.644,00	%36,60	Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)				
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	B	15.490.364.400	154.903.644,00	%36,60																																																									
Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)																																																													
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	B	15.490.364.400	154.903.644,00	%36,60																																																									
Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)																																																													

10 Şubat 2015

Muhtelif	C	39. 83.996,00	%9,40
Toplam		423.234.000,00	%100,00

(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.

(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir. 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:

a) Esas sözleşme değişikliği önerilmesi,

b) Sermayenin artırılması veya azaltılması,

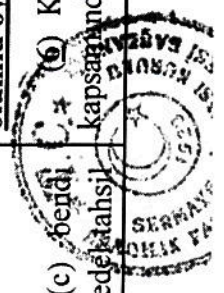
c) Şirketin bağımsız denetimden geçmiş son yıllık finansal tablolarında yer alan gelirlerinin beher sözleşme bazında %10'unu geçen ve Şirketi doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlemin yapılması, Şirketi bu miktarda taahhüt altına sokacak her türlü kararların alınması,

c) Şirketin başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfivesi,

d) Kar payı dağıtımı önerisinin Şirket genel kuruluna sunulması,

(5) A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin olumlu oyuna tabi kılınan konuların onaylanmasının hukukten genel kurul kararını da gerekli kılması durumunda söz konusu kararların genel kurulda alınabilmesi A Grubu payların olumlu oyuna bağlıdır.

(5) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında devredilen paylar karşılığında Şirket'in nakit bedel tahsil



10 Şubat 2015

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. Kanunun 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.

20 Şubat 2015
10 Şubat 2015



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. Kanunun 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.

Pay senetlerinin türü ve devir esasları MADDE 7- ... (5) Şirket sermayesinde Hazine, Şirketin kendisi ve Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi çerçevesinde stratejik ortaklık sözleşmesi yapılan pay sahipleri dışındaki hiçbir pay, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde beşi geçemez.	Pay senetlerinin türü ve devir esasları MADDE 7- ... (5) <u>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>
Komiteler ve kurumsal yönetim MADDE 16- ...	Komiteler ve kurumsal yönetim MADDE 16- ... (6) <u>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 üveleri arasından seçilirler. Gerek duyulduğunda, yine A ve C grubu pay sahiplerinin aday olarak önerdiği üyeler dışındaki yönetim kurulu üveleri tarafından aday olarak gösterilmiş olmak şartıyla yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması</u>

10 Şubat 2015

<u>Komitesinde üye olarak görev verilebilir.</u> (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. (8) Komitelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.	(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. (7) Komitelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Genel Müdür 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 <u>olarak</u> atar. Genel Müdürün görev süresi ilgili yönetim kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlıdır.	Genel Müdür 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 kurulumun 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.



20 ŞUBAT 2015

10 Şubat 2015