

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ
31.08.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.08.2018 tarihinde, saat 15:00'da " Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 Sarıyer İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 29/08/2018 tarih ve 36838210 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

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 genel kurul sisteminde,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.08.2018 tarihli ve 9637 sayılı nüshasında,
- Sabah ve Dünya Gazetelerinin 07.08.2018 tarihli baskılarında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi gereği, ayrıca tüm pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir. 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, gündem, toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporları içerecek şekilde iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Pay defteri, faaliyet raporu, denetçi raporları, finansal tablolar, gündem ve Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin 04.08.2018 tarihli ve 2018/100 sayılı Yönetim Kurulu kararının, gündemde yer alan maddelerle ilgili Yönetim Kurulu kararlarının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

- Hazırın listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekaletnamelerin, hazırunu hazırlama ve kontrol etme hususlarında 04.08.2018 tarihli ve 2018/100 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen Hukuk ve Uyum İşleri Direktörlüğünden Av. Atila TÜRELİ, Av. Filiz DEMİRKIRAN, Av. İdil ARIKAN ARGUN, Av. Zeynep Kandemir USKILIÇ, Av. Ebru UYGUNTÜRK ile Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nden Mahmut AYDOĞMUŞ'tan oluşan ekip tarafından hazırlanmış ve kontrol edilmiş olduğu, yine bu kişilerin hazırın listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekaletnamelerin mevzuata uygunluğunu teyit ettikleri;
- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ÇETİNKAYA, Yönetim Kurulu üyeleri, Sn. Prof. Dr. Erişah ARICAN, Sn. İhsan DURDU, Sn. Nicola Jane BEATTIE, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu;
- Şirket pay defterinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam itibarı değerinin 423.234.000,00-TL olduğu, toplam pay adedinin 42.323.400.000 olduğu;
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket iştiraklerinden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Şirketin kendi mülkiyetinde bulunan Borsa İstanbul A.Ş. payları dışarıda

1

tutularak yapılan hesaplama sonucunda, sermayenin tamamını oluşturan paylardan 419.240.859,71-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 elektronik ortamda 80.000-TL itibarî değerli, fiziki ortamda 334.359,55-TL itibarî değerli, toplam 414.359,55-TL itibarî değerli payın hazır bulunduğu; Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi uyarınca ilan edilerek yapılan toplantıda sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunmadığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci maddesi hükümleri uyarınca, asgari toplantı nisabının sağlanamadığı

tespit edilmiştir. Nisabın sağlanamadığını gösterir hazirun listesi, Bakanlık Temsilcisi tarafından da imza altına alınarak toplantı için gereken sermayenin temin edilemediği kayıt altına alınmıştır.

Yeterli nisap sağlanamadığından toplantının ileri bir tarihe ertelendiği Bakanlık Temsilcisi tarafından açıklanmıştır. Yeni tarihle ilgili olarak pay sahiplerine ayrıca bildirim yapılacağı ifade edilmiştir.

Toplantı sonlandırılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
İsmail ASLANLAR

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Murat ÇETİNKAYA