

BORSA İSTANBUL A.Ş.
14.04.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Borsamız Yönetim Kurulu'nun 12.03.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 14.04.2020 tarihinde saat 15.00'te Şirket merkez adresi olan Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya pay sahiplerimiz önceki yıllarda da olduğu gibi, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de katılım sağlayabileceklerdir. Kovid-19 tehdidi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin öncelikli olarak "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla katılmaları büyük önem arz etmektedir. E-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme <https://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/genel-kurul/elektronik-genel-kurul-bilgilendirme-dokumani.pdf?sfvrsn=4> adresindeki dokümanda yer almaktadır.

A. Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 423.234.000-TL olan sermayesi, her biri eşit oy hakkına sahip 42.323.400.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla, Genel Kurul toplantısında kullanılabilir azami oy adedi 42.323.400.000'dir.

Ortak ismi	Nominal değeri (TL)	Pay adedi	Sermayeye oranı
Türkiye Varlık Fonu	383.450.004,41 TL	38.345.000.441	%90,60
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği	5.502.042,00 TL	550.204.200	%1,30
Borsa İstanbul A.Ş.*	9.589.578,20 TL	958.957.820	%2,27
Diğer **	24.692.375,39 TL	2.469.237.539	%5,83
Toplam	423.234.000,00 TL	42.323.400.000	%100

*2017, 2018 ve 2019'da, o dönem C grubu pay sahiplerinden devraldığı payları gösterir.

**Aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden ve döviz şirketleri ile diğer şirketleri içerir.

Oy kullanma şekli, Esas Sözleşmenin 23 ve 24 üncü maddelerinde ve Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 12 nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarî değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibarî değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.
- Genel kurul toplantılarında oylar, katılanların kararı gereğince yazılı olarak veya el kaldırılarak kullanılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan ve şirket sermayesinin en az yüzde kırkını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin talebi üzerine gizli oylama yapılır. El kaldırmayanlar veya yazılı beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

B. Kurumsal Yönetim Tebliği Gereği Ek Açıklamalar

- Şirketimizin veya bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemi için planladığı, yönetim ve faaliyetlere ilişkin olan ve Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklik bulunmamaktadır.
- Pay sahiplerinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

Önemli Notlar:

1-BİAŞ paylarının bir kısmını İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'deki işlemlerinde teminat olarak kullanan pay sahiplerimiz bulunmaktadır. Teminat olarak verilen bu payların mülkiyeti, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye geçmiştir. Bu durumda olan pay sahiplerimiz, vekâletnamenin hazırlanması aşamasında yatirimciiliskileri@borsaistanbul.com e-posta adresinden mülkiyetlerinde ne kadar pay bulunduğunu öğrenebilirler.

2-Genel kurul toplantısında kar payı dağıtılmasına karar verilirse kar dağıtımı, ödeme tarihindeki mülkiyete göre yapılacaktır. Teminat olarak verildiği için mülkiyeti Takasbank'ta olan paylara isabet eden kar payı tutarının teminat veren kurumlara nakden aktarılması veya teminat tutarına eklenmesi hususları için bu pay sahiplerinin Takasbank ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

C. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

14.04.2020, Saat: 15.00

Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer İstanbul

1-) Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

6102 sayılı TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Esas Sözleşmesi ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul'da alınan kararların tutanağına geçirilmesi, Genel Kurul toplantı tutanağının ve toplantıda hazır bulunanlar listesinin onaylanması konusunda Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2-) 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Pay sahiplerimiz, TTK hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ulaşabilirler.

3-) 2019 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Pay sahiplerimiz, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Şirket merkezimizden ulaşabilirler.

4-) 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2019 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

BİAŞ Esas Sözleşmesi'nin "Faaliyet Dönemi" başlıklı 26 ncı maddesinde Şirketimizin hesap yılının Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü sona ereceğı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 01.01.2019 ile 31.12.2019 arasını kapsayan faaliyet yılına ilişkin bilanço ile kar/zarar tablosu okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ulaşabilirler.

5-) Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6-) 2019 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, nakit durumu ve Kar Dağıtım Politikasını göz önüne alan Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi Genel Kurulunun onayına sunulacaktır.

7-) Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması

12.04.2019 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen Murat Çetinkaya, üyelikten istifa etmiştir. Yönetim Kurulu, TTK'nın 363 üncü maddesi doğrultusunda, 21.10.2019 tarihli kararıyla Murat Çetinkaya yerine Mehmet Hakan Atilla'yı yönetim kurulu üyeliğine seçmiştir. Bu kararın onaylanması ile ilgili oylama yapılacaktır.

8-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Esas Sözleşmenin 8 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşur, görev alacak bağımsız üyelerin sayısının, görev süresinin, atanma usullerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin en az birinin kadın olması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 ve 73 üncü maddeleri, Kurumsal Yönetim Tebliği ve İlkeleri uyarınca, yönetim kurulunun üçte biri bağımsız üyelerden oluşur.

12.04.2019 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen Nicole Jean Beattie, üyelikten istifa etmiştir. Üyelik münhal durumdadır. Genel Kurulda, seçim yapılacaktır.

Ayrıca, Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde başka bir eksilme meydana gelmesi nedeniyle oluşabilecek münhal yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca seçim yapılmamış olması veya Genel Kurul kararı ile yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklik yapılması hallerinde yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılması ile ilgili oylama yapılacaktır.

9-) Şirketin 27.09.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, TTK'nın 379 uncu maddesi kapsamında 19.908.353,64-TL nominal değerli 1.990.835.364 adet Borsa İstanbul A.Ş. payının Şirket tarafından asgari 19.908.353,64-TL azami 201.350.241,33-TL ödenerek iktisabı ve bu payların rehin olarak kabul edilmesi için Yönetim Kurulu'na verilen 2 (iki) yıllık yetkinin bitim tarihinden itibaren Yönetim Kurulunun aynı koşullarla 2 (iki) yıl daha yetkilendirilmesi

BİAŞ pay sahibi olan aracı kurumların mülkiyetlerinde bulunan BİAŞ paylarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de teminat olarak da kullanılabilmesi amacıyla, 27.09.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında Borsa İstanbul'un kendi paylarını iktisap etmesi ve bu konuda Yönetim Kurulunun 2 yıl süreyle yetkilendirilmesi kabul edilmiştir. Uygulama, 2019 yılında başlamıştır.

Uygulamanın devamı amacıyla, Yönetim Kurulunun TTK'nın 379 uncu maddesi çerçevesinde iki yıl süreyle şirket paylarını iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10-) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi

Türk Ticaret Kanununun 394 üncü ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek ücret belirlenecektir.

11-) 2020 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile 2020 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

12-) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri ile BİAŞ Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Yetkileri" başlıklı 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemeler kapsamında, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13-) Dilek ve temenniler

14-) Kapanış