

**BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ**  
**14.04.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 14.04.2020 tarihinde, saat 15.00'te "Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 Sarıyer İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 13.04.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053847889 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sn. Şafak Yerli'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere, gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden;

- Şirket internet sitesinde,
  - Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi olan [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinde,
  - Elektronik genel kurul sisteminde,
  - Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (18.03.2020 tarihli ve 10039 sayılı nüsha)
  - Dünya Gazetesi'nde (20.03.2020 tarihli baskı)
- duyurulmuştur.

Şirketin esas sözleşmesi gereği, yukarıdakilere ek olarak, toplantı daveti, toplantı gündemi ve toplantı ilanının hangi mecralarda yayınlandığı bilgisi tüm pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir. Toplantı gündemi, ilgili raporlar ve toplantı ilanının hangi mecralarda yayınlandığı bilgisi Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiştir.

Pay defterinin, faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilen ekip tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin 12.03.2020 tarihli ve 2020/43 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.

- Hazirun listesinin, hazirunu hazırlama ve kontrol etme hususlarında 12.03.2020 tarihli ve 2020/43 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen ekip tarafından hazırlanmış olduğu ve hazirun listesi ile vekaletnamelerin mevzuata uygun olduğunun teyit edildiği;
- Şirket pay defterinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam itibarî değerinin 423.234.000,00-TL olduğu, toplam pay adedinin ise 42.323.400.000 olduğu;
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin bağlı ortaklıklarından İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Şirketin kendi mülkiyetinde bulunan Borsa İstanbul A.Ş. payları dışarıda tutularak yapılan hesaplama sonucunda, sermayenin tamamını oluşturan paylardan 409.366.673,80 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 14.268.197,62-TL itibari değerli, fiziki ortamda toplam 385.243.652,24-TL itibarî değerli toplam 399.511.759,86-TL itibari değerli payın hazır bulunduğu;
- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Hakan Atilla ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine;

hazirun listesi toplantı başkanlığı tarafından imza altına alınarak bakanlık temsilcisinin müsaadeleriyle toplantı açılmıştır.

Fiziken toplantıya katılanlar açısından oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve el kaldırmayanların “ret” oyu vermiş sayılacağı, bu oyların değerlendirmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği; Elektronik Genel Kurul Sistemi (eGKS) üzerinden yapılan oylamanın tamamlanması için iki dakika süre verileceği, yine oyların kabul ve ret şeklinde verilebileceği, eGKS’de bir ön tanımlama yapılmadıysa ve bu iki dakika içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, “ret” yönünde oy kullanıldığı konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1.** Gündemin ilk sırasında yer alan “*Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi*” hususuna ilişkin olarak; Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile “*Toplantı Başkanlığına Sn. Av. Atilla Türelî’nin, Tutanak Yazmanlığına Sn. Av. Ebru Uyguntürk’ün ve Oy Toplama Memurluğuna Sn. Hasan Barlas Akıncı’nın seçilmesinin ve seçilecek Divan Heyeti’ne toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisinin verilmesinin*” teklif edildiği görüldü. Önerge müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Divanın yerini almasını müteakiben Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin 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 sırasında yer alan “*2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi*” hususuna ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge ile “*Yönetim Kurulu’nca 2019 faaliyet yılına ilişkin hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmamasının*” teklif edildiği görüldü, önerge müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca faaliyet raporu okunmadan müzakereye geçildi. Faaliyet raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz isteyen olmadı. Diğer maddeye geçildi.

**3.** Gündemin 3 numaralı sırasında yer alan “*2019 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması*” hususuna ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge ile “*bağımsız denetim raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde paydaşlara sunulmuş olması da dikkate alınarak raporun okunmamasının*” teklif edildiği görüldü.

Önerge müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Madde hakkında söz almak isteyen olmadığı görüldü.

4. Gündemin 4 üncü sırasında yer alan “2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2019 yılsonu bilançosu ve kar/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması” hususuna ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge ile “bilanço ve kar/zarar tablosunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde şirket faaliyet raporu kapsamında paydaşlara sunulmuş olması da dikkate alınarak bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmadan oylanmasının” teklif edildiği görüldü.

Yapılan oylamada elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Madde oylamaya sunuldu. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2019 yılı bilançosu ve kar/zarar tablosunun onaylanması, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5 inci sırasında yer alan “Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri” hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesinde yer alan “2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması” hususuna ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu’nun 16.03.2020 tarihli ve 2020/45 sayılı kararında yer alan teklifi okundu:

- TTK’nın 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca 4.321.679,51 TL tutarındaki karın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- Ödeme tarihi itibarıyla kar payı almaya hak sahibi olan tüm pay sahiplerine Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde birinci ve ikinci kar payı toplamı olarak 1 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 55,95 Kuruş temettü dağıtılması,
- TTK’nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, ödenecek toplam temettünün Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde beşini aşan kısmının %10’u kadar ilave kanuni yedek akçe ayrılması,
- Ödeme tarihinin 30 Haziran 2020’den geç olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nca belirlenmesi

hususlarının Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun teklifine ilişkin söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Yönetim Kurulunun teklifi, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin 7 nci maddesinde yer alan “Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması” hususuna ilişkin olarak, 12.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıllığına göreve seçilen Sn. Murat Çetinkaya’nın istifası üzerine münhal kalan üyeliğe Yönetim Kurulu’nun 21.10.2019 tarihli kararıyla, Sn. Murat

Çetinkaya'nın görev süresini tamamlamak üzere, Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın seçildiği belirtildi.

Yönetim Kurulunun seçim kararına ilişkin söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Yönetim Kurulunun yaptığı seçimin onaylanması, elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**8.** Gündemin 8 inci maddesinde yer alan “*Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi*” hususuna ilişkin olarak 12.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle göreve seçilen Sn. Nicola Jean Beattie'nin görevinden istifa ettiği ve Yönetim Kurulu'nun münhal kalan üyeliğe seçim yapmadığı ifade edildi.

Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile Sn. Zafer Sönmez, Sn. Beattie'nin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterildi.

Önergeye ilişkin söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Sn. Zafer Sönmez'in (TCKN: ...) Sn. Beattie'nin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi, elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**9.** Gündemin 9 uncu maddesinde yer alan “*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 yıllık yetkinin bitim tarihinden itibaren Yönetim Kurulunun aynı koşullarla 2 yıl daha yetkilendirilmesine*” ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem maddesi müzakereye açıldı. Söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Yönetim Kurulu'nun gündemde yer alan şekilde yetkilendirilmesi, elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**10.** Gündemin 10 uncu maddesinde yer alan “*Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının karara bağlanması*” maddesi ile ilgili olarak;

- *Huzur hakkı ücretlerinin Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 24.000-TL olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 18.000-TL olarak belirlenmesi,*
- *Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine yapılacak aylık huzur hakkı ödemelerinin Borsa İstanbul A.Ş. çalışanları için yapılan uygulama esas alınarak ay sonlarında gerçekleştirilmesi,*
- *Yönetim Kurulu Başkanı 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; ayrıca bunların eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Borsa İstanbul A.Ş. personeli ile aynı şartlar dâhilinde sağlık yardımlarından yararlandırılması,*

- *Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanması, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ücret geliri elde edilmesi durumunda, hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanması*

hususlarının Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile teklif edildiği görüldü.

Söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada önerge elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edilerek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretlerinin önerilen şekilde belirlenmesine karar verildi.

**11.** Gündemin 11 inci maddesinde yer alan “2020 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanmasına” ilişkin olarak, Denetim Komitesi'nin 13.02.2020 tarihli önerisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 tarihli toplantısında alınan 2020/33 sayılı karar ile önerilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst and Young) 2020 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.

Söz isteyen olup olmadığı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere, pay sahiplerine soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde mukim, 435 030 3260 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı, Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BD/2013/00826, Ticaret Sicil Numarası 479920, Vergi Dairesi Boğaziçi Kurumlar, MERSİS numarası 0-4350-3032-6000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 yılı hesapları bakımından bağımsız denetçi seçilmesi elektronik genel kurul sisteminden katılanları da içerecek şekilde, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**12.** Gündemin 12 nci 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 elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere 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 katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**13.** Toplantıya ilişkin iyi dilek ve temenniler dile getirildi.

**14.** Toplantı sonlandırıldı.

**Toplantı Başkanı**  
Av. Atila TÜRELİ

**Tutanak Yazmanı**  
Av. Ebru UYGUNTÜRK

**Oy Toplama Memuru**  
Hasan Barlas AKINCI

**Bakanlık Temsilcisi**  
Şafak YERLİ