



BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(01/04/2016, saat 15:00)

Borsa İstanbul A.Ş., İstinye Kampüsü,
Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan 34467 Sarıyer İstanbul)

- 1-) Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 2-) 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3-) 2015 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.
- 4-) 2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2015 yılsonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri.
- 6-) 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7-) Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi.
- 8-) Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve Yönetim Kurulunca oluşan münhal Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılmış ise seçimin onaylanması.
- 9-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
- 10-) 2016 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 11-) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi.
- 12-) Dilek ve temenniler.
- 13-) Kapanış.