

BORSA İSTANBUL A.Ş.

31.08.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A. Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Şirketimiz pay gruplarında yer alan paylardan her biri Genel Kurul'da kullanılmak üzere bir oy hakkına sahip olup, Genel Kurul'da kullanılacak azami oy adedi 42.323.400.000'dir.

Grubu	Nominal Değeri	Pay Adedi	Ortak adı	%
A	42.323,40 TL	4.232.340	Türkiye Varlık Fonu	0,01
B	311.457.900,60 TL	31.145.790.060	Türkiye Varlık Fonu	73,59
C	0,41 TL	41	Türkiye Varlık Fonu	0,00
B	29.626.380,00 TL	2.962.638.000	Borsa İstanbul A.Ş.*	7,00
B	42.323.400,00 TL	4.232.340.000	Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)	10,00
C	5.502.042,00 TL	550.204.200	Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)	1,30
C	3.358.289,29 TL	335.828.929	Borsa İstanbul A.Ş.**	0,79
C	30.932.909,11 TL	3.093.290.911	Diğer (eski İMKB üyeleri, eski Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) ortakları, eski İstanbul Altın Borsası A.Ş. üyeleri)	7,31
Toplam	423.234.000,00 TL	42.323.400.000		100,00

* Nasdaq Technology AB ile 2013 ve 2018'de yapılan anlaşmalar gereği, Nasdaq Technology AB'den 2018 yılında iktisap edilen paylardan oluşmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş. esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, paylar üzerinde A grubu pay sahibi olan Türkiye Varlık Fonu lehine intifa hakkı tesis edilmiştir. Söz konusu paylar, intifa hakkı sahibi olan Türkiye Varlık Fonu'na devredilecektir.

**08.06.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. tarafından aracı kurumlardan iktisap edilen paylardan oluşmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin kendi mülkiyetindeki B ve C grubu paylar, sermayenin %7,79'una karşılık gelmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8 inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu (10) on üyeden oluşmakta olup, Yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu, 3 (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Oy kullanma şekli, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre;

- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarı değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibarı 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 yapılabilir. 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.

C. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

<p>BORSA İSTANBUL A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 31.08.2018, Saat: 15.00 Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer İstanbul</p>

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecek; Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2-) 2017 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 2017 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 ya da www.borsaistanbul.com adresinden ulaşabilirler.

3-) 2017 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 ya da www.borsaistanbul.com adresinden ulaşabilirler.

4-) 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2017 yılsonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin "Faaliyet Dönemi" başlıklı 26 ncı maddesinde Şirketimizin hesap yılının Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü sona ereceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında kapsayan faaliyet yılına ilişkin Şirket bilançosu ile kar/zarar tablosu okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da www.borsaistanbul.com adresinden ulaşabilirler.

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

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin kâr dağıtım politikasının onaylanması

Yönetim Kurulu'nun hazırladığı, Genel Kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimiz merkezinde ve www.borsaistanbul.com adresinde pay sahiplerimizin dikkatine sunulan ve Ek-1'de yer alan "Kâr Dağıtım Politikası", Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7-) 2017 yılı ve önceki yılların kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım hususunda Yönetim Kurulunun teklif ve görüşlerinin karara bağlanması

Şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, nakit durumu ve Kar Dağıtım Politikasını göz önüne alan Yönetim Kurulumuz, ödeme tarihi itibarıyla kar payı almaya hak sahibi olan tüm pay sahiplerine esas sözleşmemiz çerçevesinde birinci ve ikinci kar payı toplamı olarak 1-TL nominal değerli pay karşılığı brüt 70,88-Kuruş temettü dağıtılmasını ve ödeme tarihinin 30 Kasım 2018'den geç olmamak üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenmesini Genel Kurula teklif etmektedir.

2013 ve 2018'de yapılan anlaşmalar gereği, Nasdaq Technology AB'nin elinde bulunan %7 oranındaki pay, 2018 yılında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından iktisap edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, paylar üzerinde A grubu pay sahibi olan Türkiye Varlık Fonu lehine intifa hakkı tesis edilmiştir. Ayrıca, aynı fıkra uyarınca bu payların üçüncü tarafa devredilmesi durumunda elde edilen her türlü menfaat, A grubu pay sahibi olan Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacaktır.

TTK'nın 520 nci maddesi uyarınca Şirketin iktisap ettiği kendi payları nedeniyle, iktisap bedeli tutarında yedek akçe ayırması gerekmektedir. Bu durum dağıtılabilir kar tutarını azaltacağından Nasdaq Technology AB'den devralınan payların, bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunan ve üçüncü tarafa devredilmeleri durumunda elde edilecek her türlü menfaatin aktarılacağı Türkiye

Varlık Fonu'na devredilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay başvurusu yapılmıştır.

8-) Genel Kurul Toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve Yönetim Kurulunca münhal Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılmış ise seçimin onaylanması

Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi sonucu münhal hale gelen Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimin onaylanması ile ilgili oylama yapılacaktır.

9-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Esas Sözleşmenin 8 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 10 üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi üç yıldır. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bu genel kurul toplantısında sona ermemektedir.

Bununla birlikte, Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi nedeniyle oluşan 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.

10-) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret ve sair haklarının karara bağlanması

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek ücret belirlenecektir.

11-) 2018 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

2018 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu'nun kararı ile önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 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 Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri ile Borsa İstanbul A.Ş. 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 izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13-) Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi kapsamında azami 6.331.794,78-TL nominal değerli 633.179.478 adet Borsa İstanbul A.Ş. C grubu payının Şirket tarafından asgari 6.331.794,78-TL azami 72.372.932,16-TL ödenerek iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun 1 yıl süre ile yetkilendirilmesi

Borsa İstanbul A.Ş. C grubu paylarının Şirket tarafından iktisap edilmesi kapsamında, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi çerçevesinde bir yıl süreyle şirket paylarını iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere, yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

14-) Bağış politikası değişikliklerinin onaylanması

08.06.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından kabul edilen Bağış Politikasının, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla değiştirilmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Bağış Politikasında yapılan değişiklikler Ek-2'de yer almaktadır.

15-) Dilek ve temenniler

16-) Kapanış

Ek-1: Yönetim Kurulu'nun önerdiği kar dağıtım politikası

Ek-2: Bağış Politikasındaki değişiklikler

Ek-1

BORSA İSTANBUL A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Borsa İstanbul A.Ş. kar dağıtım politikasının amacı, kar dağıtım usul ve esaslarının, pay sahiplerinin beklentileri ile Şirket'in orta ve uzun vadeli planları, ulusal ve küresel ekonomik şartlar ve büyüme hedefleri arasındaki denge göz önüne alınarak belirlenmesidir. Kar dağıtım, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı, esas sözleşme, Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Kar dağıtımında, yürürlükteki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ile Şirketin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenir.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin kar dağıtım politikası, şirketin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri, planlanan yatırımları ve nakit durumunu dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri doğrultusunda hesaplanan dağıtılabilir dönem karının en az %50'sinin dağıtılmasını hedefler.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

İlgili yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak tespit edilen kar payı dağıtım tutarları belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihlerde pay sahiplerine dağıtılır.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtımını yapılmamasını teklif ederse, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağı hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verir.

Borsa İstanbul A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, finansal performans, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.

Ek-2

BORSA İSTANBUL A.Ş. BAĞIŞ, YARDIM VE SPONSORLUK POLİTİKASI	BORSA İSTANBUL A.Ş. BAĞIŞ POLİTİKASI
<p>Borsa İstanbul A.Ş. Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası (Politika) Yönetim Kurulunca hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.</p> <p>Bağışlar, yardım ve sponsorluklar aynı veya nakdi olabilir. Bağışlara, yardım ve sponsorluklara ilişkin üst sınır Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesinde belirlenmiştir.</p> <p>Bağışlar, yardım ve sponsorluklar Borsa İstanbul İcra Kurulunca değerlendirilir ve <u>söz konusu üst sınırı %50'ye kadar olan miktarı her bir faydalanıcı için yıllık en fazla</u> 500.000 TL olmak kaydıyla İcra Kurulu onayıyla gerçekleştirilebilir. Bu limiti aşan bağışlar 500.000 TL üzerindeki bağış, yardım ve sponsorluklar İcra Kurulu ön onayı ile birlikte Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir. <u>İcra Kurulu onayı ile gerçek kişilere yapılabilecek bağışların üst sınırı 75.000 TL'dir.</u></p> <p>Borsa İstanbul'un bağışları, yardım ve sponsorlukları, finansal okuryazarlık, finansal faaliyetler, sağlık, sosyal yardım, kültürel faaliyetler, eğitim, dezavantajlı toplum grupları, spor, teknolojik gelişmeyi teşvik, yurt içi ve dışı doğal afet ve insanlık dramı alanlarına odaklanmaktadır.</p> <p>Borsa İstanbul'un, bağışta bulunacağı dernek, <u>vakıf ve kar amacı gütmeyen</u> ve diğer kuruluşlar, şu özellikleri taşımalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">• İnsan hakları ihlaline karışmış olmamalıdır.• Irk, mezhep, cinsiyet, din, engellilik durumu ve yaş gibi konularla ilgili ayrımcılık yapmamalı, ayrımcılığa dayalı uygulamaları bulunmamalıdır.• Kumar, uyuşturucu, tütün, ateşli silah, alkol vb. teşvik edecek bir faaliyet yürütmemelidir.	<p>Borsa İstanbul A.Ş. Bağış Politikası (Politika) Yönetim Kurulunca hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.</p> <p>Bağışlar, aynı veya nakdi olabilir. Bağışlara ilişkin üst sınır Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesinde belirlenmiştir.</p> <p>Bağışlar, Borsa İstanbul İcra Kurulunca değerlendirilir ve söz konusu üst sınırın %50'ye kadar olan miktarı her bir faydalanıcı için yıllık en fazla 500.000 TL olmak kaydıyla İcra Kurulu onayıyla gerçekleştirilir. Bu limiti aşan bağışlar İcra Kurulu ön onayı ile birlikte Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir. İcra Kurulu onayı ile gerçek kişilere yapılabilecek bağışların üst sınırı 75.000 TL'dir.</p> <p>Borsa İstanbul'un bağışları, finansal okuryazarlık, finansal faaliyetler, sağlık, sosyal yardım, kültürel faaliyetler, eğitim, dezavantajlı toplum grupları, spor, teknolojik gelişmeyi teşvik, yurt içi ve dışı doğal afet ve insanlık dramı alanlarına odaklanmaktadır.</p> <p>Borsa İstanbul'un, bağışta bulunacağı dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, şu özellikleri taşımalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">• İnsan hakları ihlaline karışmış olmamalıdır.• Irk, mezhep, cinsiyet, din, engellilik durumu ve yaş gibi konularla ilgili ayrımcılık yapmamalı, ayrımcılığa dayalı uygulamaları bulunmamalıdır.• Kumar, uyuşturucu, tütün, ateşli silah, alkol vb. teşvik edecek bir faaliyet yürütmemelidir.

<ul style="list-style-type: none">• Faaliyetleri, spor veya eğlence amacıyla hayvanlara zarar vermemelidir.• Ana faaliyet amacı siyasi mesaj yaymak olmamalıdır, yapılan bağışları siyasi amaçlar için kullanmamalıdır.• Çevreye zarar verecek faaliyetlerde bulunmamalıdır.• Ortaya çıkan kişisel veya kurumsal tüm çıkar çatışmalarını kamuyla paylaşmalıdır. <p>Uygun görülmesi halinde gerçek kişilere de bağışta bulunulabilir.</p> <p>Borsa İstanbul, uzun dönem hedefleri ve amaçları olan, sürdürülebilir bir biçimde faaliyet gösteren, paydaşların faaliyetlerine dâhil olmasını teşvik eden ve projelerinde yenilikçi tutum benimseyen kuruluşlara bağışta bulunmayı tercih etmektedir.</p> <p>Borsa İstanbul, yıllık Entegre Faaliyet Raporu ile Sürdürülebilirlik Raporunda yıl içinde gerçekleştirilen toplam bağış tutarı, yardım ve sponsorluklar ile ve Politikadaki değişiklikler hakkında kamuya bilgi verir.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Faaliyetleri, spor veya eğlence amacıyla hayvanlara zarar vermemelidir.• Ana faaliyet amacı siyasi mesaj yaymak olmamalıdır, yapılan bağışları siyasi amaçlar için kullanmamalıdır.• Çevreye zarar verecek faaliyetlerde bulunmamalıdır.• Ortaya çıkan kişisel veya kurumsal tüm çıkar çatışmalarını kamuyla paylaşmalıdır. <p>Borsa İstanbul, uzun dönem hedefleri ve amaçları olan, sürdürülebilir bir biçimde faaliyet gösteren, paydaşların faaliyetlerine dâhil olmasını teşvik eden ve projelerinde yenilikçi tutum benimseyen kuruluşlara bağışta bulunmayı tercih etmektedir.</p> <p>Borsa İstanbul, yıllık Entegre Faaliyet Raporunda yıl içinde gerçekleştirilen toplam bağış tutarı ve Politikadaki değişiklikler hakkında kamuya bilgi verir.</p>
--	--