



BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(31/03/2015, saat 14:00)

Boğaziçi Üniversitesi, Uçaksavar Kampüsü, Garanti Kültür Merkezi,
Ayhan Şahenk Salonu, Nispetiye Caddesi, 34470/İSTANBUL)

- 1-) Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 2-) 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3-) 2014 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.
- 4-) 2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2014 yılsonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri.
- 6-) 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7-) Yönetim Kurulu 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-) 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında değiştirilen Esas Sözleşmenin 8 inci maddesi uyarınca ihdas edilen ve hâlihazırda münhal bulunan bir yönetim kurulu üyeliğine 31/03/2018 tarihine kadar 3 yıllığına görev yapmak üzere üye seçimi.
- 10-) Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
- 11-) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür M. İbrahim TURHAN'ın istifa etmiş olmasından dolayı boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı için, Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 11 inci maddeleri çerçevesinde 31/03/2018 tarihine kadar 3 yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı seçimi.

113



12-) 2015 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.

13-) Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine dair tadil tasarısı metninin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle Genel Kurul onayına sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması.

14-) Dilek ve temenniler.

15-) Kapanış.

178