

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
2. 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2019 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2019 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri
6. 2019 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
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
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
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
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi
11. 2020 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış