

BORSA İSTANBUL A.Ş.
06/06/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Borsamız Yönetim Kurulu'nun 07/05/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 06.06.2024 tarihinde Saat 10.00'da Şirket merkez adresi olan Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır. Toplantıya pay sahiplerimiz önceki yıllarda da olduğu gibi, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de katılım sağlayabileceklerdir. E-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/193/genel-kurul> adresindeki dokümanda yer almaktadır.

A. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 423.234.000-TL olan sermayesi, her biri eşit oy hakkına sahip 42.323.400.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla, Genel Kurul toplantısında kullanılacak azami oy adedi 42.323.400.000'dir.

Ortaklar	Nominal değeri	Pay adedi	Sermayeye oranı
Türkiye Varlık Fonu	341.126.604,41 TL	34.112.660.441	% 80,60
QH Oil Investments LLC	42.323.400,00 TL	4.232.340.000	% 10,00
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği	5.502.042,00 TL	550.204.200	% 1,30
Borsa İstanbul A.Ş.*	9.809.039,82 TL	980.903.982	% 2,32
Diğer **	24.472.913,77 TL	2.447.291.377	% 5,78
Toplam	423.234.000,00 TL	42.323.400.000	%100,00

*2017-2021 yıllarında pay sahiplerinden devralınan şirket paylarını göstermektedir.

**Aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden ve döviz şirketleri ile diğer şirketleri içermektedir.

Oy kullanma şekli, Esas Sözleşmenin 23 üncü maddesinde ve Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 12 nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarî değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibarî 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 yapılır. El kaldırmayanlar veya yazılı beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

B. Kurumsal Yönetim Tebliği Gereği Ek Açıklamalar

- Şirketin 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.

Önemli Notlar:

1-Borsa İstanbul A.Ş. paylarının bir kısmını İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’deki işlemlerinde teminat olarak kullanan pay sahiplerimiz bulunmaktadır. Teminat olarak verilen bu payların mülkiyeti, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye geçmiştir. Bu durumda olan pay sahiplerimiz, vekâletname hazırlama aşamasında yatirimciiliskileri@borsaistanbul.com e-posta adresinden mülkiyetlerinde ne kadar pay bulunduğunu öğrenebilirler.

2-Genel kurul toplantısında kar payı dağıtılmasına karar verirse kar dağıtımı, ödeme tarihindeki mülkiyete göre yapılacaktır. Teminat olarak verildiği için mülkiyeti İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’de olan paylara isabet eden kar payı tutarının teminat veren kurumlara nakden aktarılması veya teminat tutarına eklenmesi hususları için bu pay sahiplerinin Takasbank ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

C. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

<p>BORSA İSTANBUL A.Ş.</p> <p>OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</p> <p>06/06/2024 Saat: 10.00, Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 34467 Sarıyer/İstanbul/Türkiye</p>

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

6102 sayılı TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi, Genel Kurul toplantı tutanağının ve toplantıda hazır bulunanlar listesinin onaylanması konusunda Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2023 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 2023 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 veya www.borsaistanbul.com adresinden ulaşabilirler.

3. 2023 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, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Şirket merkezimizden veya www.borsaistanbul.com adresinden ulaşabilirler.

4. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2023 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin "Faaliyet Dönemi" başlıklı 26 ncı maddesinde Şirketin hesap yılının Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü sona ereceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 01.01.2023 ile 31.12.2023 arasını kapsayan faaliyet yılına ilişkin bilanço ile kar/zarar tablosu okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay

HALKA AÇIK

sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya www.borsaistanbul.com adresinden ulaşabilirler.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması

Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılması planlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan değişiklikler, nihai onay için Genel Kurul'a sunulacaktır. Söz konusu değişiklikleri gösteren tadil tasarısı Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, E-GKS Sisteminde ve <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/193/genel-kurul> sayfasında yer alan "2024 Olağan Genel Kurulu (06.06.2024)" başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Tadil tasarısı ayrıca, pay sahiplerine posta yoluyla iletilmiştir.

7. 2023 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, nakit durumu ve Kar Dağıtım Politikasını dikkate alan Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir azalma olmuş ve Yönetim Kurulu'nca boş bulunan üyelik için bir atama yapılmış ise, bu atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Esas Sözleşmenin 8 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmaktadır ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin en az birinin kadın olması zorunludur. Görev alacak bağımsız üyelerin sayısının, görev süresinin, atanma usullerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 ve 73 üncü maddeleri, Kurumsal Yönetim Tebliği ve İlkeleri uyarınca, yönetim kurulunun üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu'nun 394 üncü ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek ücret belirlenecektir.

11. 2024 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile 2024 yılı hesaplarının denetimi için önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (PwC)'nin 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

HALKA AÇIK

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "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 iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Dilek ve temenniler

14. Kapanış