

BORSA İSTANBUL A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ  
(26.03.2021, saat 15.00 Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4  
34467 Sarıyer/İstanbul)

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2020 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri
6. 2020 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun 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. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması
9. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge değişikliklerinin müzakeresi ve onaylanması
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
11. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi
12. 2021 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
14. Dilek ve temenniler
15. Kapanış