

BORSA İSTANBUL A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(24.03.2022, saat 14.00 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. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2021 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2021 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri
6. 2021 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımını 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. 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 verine 2 (iki) yıllık yetkinin, 14.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısıyla uzatılan bitim tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu'nun aynı koşullarla 1 (bir) yıl daha yetkilendirilmesi
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
11. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi
12. 2022 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