

BORSA İSTANBUL A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ  
(02.08.2023 Saat 14.00, Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi  
No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul/Türkiye)

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2022 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması
7. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenlere ve Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde yapılan bağışların onaylanması
8. 2022 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması
10. Şirketin 27.09.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, TTK'nın 379 uncu maddesi kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. paylarının Şirket tarafından iktisabı ve bu payların rehin olarak kabul edilmesi için Yönetim Kurulu'na 2 yıllığına verilen ve 14.04.2020 ve 24.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantılarıyla uzatılan yetkinin, süresinin tamamlanmak üzere olması nedeniyle sonlandırılarak, Yönetim Kurulu'nun aynı koşullarla 5 yıllığına yetkilendirilmesi
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
12. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi
13. 2023 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
15. Dilek ve temenniler
16. Kapanış