VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ……………………….… -TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nin 08/06/2017 tarihinde saat 15.00'da “Borsa İstanbul A.Ş. İstinye Yerleşkesi Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 Sarıyer/İstanbul” adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………... temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren/Verenler

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

Tarih ve İmza :

NOT :

- **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısının, 12 Mayıs 2017 tarihli oturumuna yönelik hazırlanmış vekâletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece 8 Haziran 2017 tarihli oturumda da geçerli olacaktır, yeniden düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.**

- Vekâletnamenin noter tasdikli olması ve yahut aşağıdaki paragrafa göre düzenlenmesi gerekmektedir (Vekâletnamenin ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmekte olup; ıslak imza bulunmayan fotokopi, faks ve e-posta yoluyla iletilen vekâletnameler kabul edilmeyecektir).

- Noter tasdiki bulunmayan vekâletnameler için vekâletname ekinde noter tasdikli şirket imza sirküleri aslının yahut şirket imza sirkülerinin noter tasdikli aslı gibi bir örneğinin bulunması gerekmektedir (Vekâletname ekinde şirket imza sirkülerinin fotokopisi kabul edilmeyecek olup faks ve e-posta yoluyla iletilen imza sirkülerleri de kabul edilmeyecektir).

- Vekâletname altında imzası bulunan kişi veya kişilerin vekâletname ekinde yer alan imza sirkülerinde şirket adına vekâlet vermeye yetkili kılınmış olmaları gerekmektedir.

- İmza sirkülerinde şirket adına vekâletname vermeye birlikte yetkili kılınmış kişilerin vekâletname altında imzalarının birlikte bulunması gerekmektedir.

- Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan vekâletname ve eklerinin Genel Kurul toplantı gününde hazır bulunanlar listesinin imzası esnasında sunulması mümkün olduğu gibi, Genel Kurul toplantı tarihinden en az bir iş günü önce ulaşacak şekilde “Genel Kurul Evrakı, Muhasebe ve Finans Direktörlüğü, Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 Sarıyer/İstanbul” adresine gönderilmesi de mümkündür.