



**BORSA
İSTANBUL**

**BORSA İSTANBUL A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

(27.09.2018, saat 14.00, Borsa İstanbul A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer İstanbul)

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2017 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2017 yılsonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin kar dağıtım politikasının onaylanması
7. 2017 ve önceki yılların kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımını hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
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
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
10. Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi
11. 2018 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi kapsamında azami 6.331.794,78-TL nominal değerli 633.179.478 adet Borsa İstanbul A.Ş. C grubu payının Şirket tarafından asgari 6.331.794,78-TL azami 72.372.932,16-TL ödenerek iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun 1 yıl süre ile yetkilendirilmesi
14. Bağış politikasındaki değişikliklerin onaylanması
15. Dilek ve temenniler
16. Kapama

