

## BORSA İSTANBUL A.Ş.

### 07/12/2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Şirketimiz pay gruplarında yer alan paylardan her biri Genel Kurul'da kullanılmak üzere bir oy hakkına sahip olup, Genel Kurul'da kullanılacak azami oy adedi 42.323.400.000'dir.

Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	A	4.232.340	42.323,40	% 0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	B	20.734.233.660	207.342.336,60	% 48,99
Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)	B	15.490.364.400	154.903.644,00	% 36,60
OMX Technology AB	B	2.116.170.000	21.161.700,00	% 5,00
Muhtelif	C	3.978.399.600	39.783.996,00	% 9,40
<b>Toplam</b>		<b>42.323.400.000</b>	<b>423.234.000,00</b>	<b>% 100,00</b>

Not: 12/11/2015 tarihi itibarıyla ortaklık yapısıdır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8 inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu (10) on üyeden oluşmakta olup, Yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu, 3 (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından gerçekleştirilir.

Oy kullanma şekli, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre; Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarı değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibarı değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Genel kurul toplantılarında oylar, katılanların kararı gereğince yazılı olarak veya el kaldırılarak kullanılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan ve şirket sermayesinin en az yüzde kırkını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin talebi üzerine gizli oylama yapılabilir. El kaldırmayanlar veya yazılı beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

(07/12/2015, saat 14:30)

Borsa İstanbul A.Ş. yerleşkesi, Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan, 34467,  
Sarıyer/İSTANBUL)

**1-) Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecek; Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**2-) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca sürdürülen stratejik ortaklık ilişkileri kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzalanacak pay devrine ilişkin sözleşme hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi; bu sözleşmede yer alan çeşitli ad ve mahiyetlerdeki akdî yükümlülüklerin hukuken geçerli biçimde ifasını teminen bu yükümlülüklerin ifasının ve bu kapsamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca stratejik ortaklıklar kurmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi adına kaydolunan payların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına devrinin onaylanması; bu doğrultuda gerekli müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin imzalanması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26/10/2015 tarihli ve 29 sayılı toplantısında alınan karar ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına yapılacak pay devri işleminin, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmü uyarınca, genel kurulda onaylanması kaydıyla sermaye piyasası mevzuatı kapsamında onaylanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede bahse konu pay devrinin onaylanması ile gerekli müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin imzalanması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususu oylanacaktır.

**3-) 31/12/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, “Şirket paylarının bir kısmının anlaşma kapsamında Nasdaq OMX Grubu’na ve/veya sermayesi konsolide olmuş iştirakleri arasında yer alan OMX Technology AB Şirketi’ne devri ile Şirket paylarını ivazlı olarak iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere bu anlaşma kapsamında ivazlı olarak iktisap ve/veya rehin olarak kabul edilecek payların azami toplam sayısı 4.232.340.000 adet, toplam itibari değeri 42.323.400-TL olacak ve toplam bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek bedelin alt sınırı 50.000.000.-TL ve üst sınırı 1.000.000.000-TL olacak şekilde Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi” kararı ile Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesi çerçevesinde beş yıl süreyle üst had esas**

sermayenin %10'unu temsil eden pay adedi olmak üzere Şirket paylarını iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere Şirket Yönetim Kuruluna tanınan yetkinin, gündemin 2 nci maddesi uyarınca kurulacak stratejik ortaklığı da kapsayacak şekilde genişletilmesi;

Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi çerçevesinde beş yıllık süreyle Şirket paylarını iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere, iktisap ve/veya rehin olarak kabul edilecek payların azami toplam sayısı ve toplam itibari değeri mevzuatın elverdiği azami miktar olacak (Genel Kurul toplantı tarihi itibariyle 4.232.340.000 adet pay ve 42.323.400-TL itibari değer) ve toplam bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek bedelin alt sınırı 50.000.000.-TL ve üst sınırı 2.000.000.000-TL olacak şekilde yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Payların birinci fıkra hükmüne göre iktisap veya rehin olarak kabul edilebilmesi için, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şarttır. En çok beş yıl için geçerli olacak bu yetkide, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibari değer sayıları belirtilerek toplam itibari değerleriyle söz konusu edilecek paylara ödenebilecek alt ve üst sınırı gösterilir ..." hükmü çerçevesinde; daha önce 31/12/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile esas sermayenin %10'unu temsil eden pay adedi olmak üzere Şirket paylarını iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere Şirket Yönetim Kuruluna tanınan yetkinin, olağanüstü genel kurul gündeminin 2 nci maddesi uyarınca kurulacak stratejik ortaklığı da kapsayacak şekilde genişletilmesi; bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulunun beş yıllık süreyle gündemin 3 üncü maddesinin ikinci paragrafı çerçevesinde yetkilendirilmesi hususları müzakere edilerek, karara bağlanacaktır.

**4-) Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine dair tadil tasarısı metninin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle Genel Kurul onayına sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması.**

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 01/06/2015 tarihli ve 2015/23 sayılı toplantısında "6362 sayılı Kanunun 138 inci maddesinin sekizinci fıkrasında 6637 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe ve genel olarak da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum maksadıyla hazırlanan mukayeseli Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşme tadil metninin onaylanmasına; metnin bilahare, düzenlenecek ilk Şirket Genel Kurul toplantısında paydaşların oylarına arz olunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylarına sunulmasına" karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylarını havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13 üncü maddesinde yapılması planlanan değişiklikler Genel Kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu değişiklikleri gösteren tadil tasarısı işbu bilgilendirme dokümanının ekinde, Şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

**5-) Dilek ve temenniler.**

**6-) Kapanış.**

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Yönetim ve temsil yetkisinin devri</b></p> <p><b>MADDE 13-</b> <del>(1) Yönetim kurulu başkanı, Şirketi sevk, idareye ve tek başına temsile ve ilzama yetkilidir. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırma ve idare etme yetkisi dışında kalan Şirketi sevk ve idareye ilişkin yetkilerini genel müdüre devredebilir.</del></p> <p>(2) Yönetim kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredilen Şirketin yönetim, sevk ve idaresini bir iç teşkilat yönergesi ile düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>(3) Yönetim kurulu, Şirketin işlerinin yürütülmesini teminen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdüre ve Şirketçe görevlendirilenlere derece ve şekillerini kararlaştırarak temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredebilir. Temsil yetkisinin kapsam ve sınırları hakkında Türk Ticaret Kanununun 371 inci maddesi hükümlerine uyulur.</p> <p>(4) Şirket adına düzenlenen belgelerin, kâğıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların <del>yönetim kurulu başkanı tarafından münferiden veya</del> yönetim kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması zorunludur.</p>	<p><b>Yönetim ve temsil yetkisinin devri</b></p> <p><b>MADDE 13-</b></p> <p>(1) Yönetim kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredilen Şirketin yönetim, sevk ve idaresini bir iç teşkilat yönergesi ile düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>(2) Yönetim kurulu, Şirketin işlerinin yürütülmesini teminen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdüre ve Şirketçe görevlendirilenlere derece ve şekillerini kararlaştırarak temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredebilir. Temsil yetkisinin kapsam ve sınırları hakkında Türk Ticaret Kanununun 371 inci maddesi hükümlerine uyulur.</p> <p>(3) Şirket adına düzenlenen belgelerin, kâğıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların yönetim kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması zorunludur.</p>