

BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(12.04.2019, saat 15.00 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. 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2018 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2018 yılsonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri
6. 2018 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 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. Şirket Esas sözleşmesinin değiştirilmesine dair tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle Genel Kurul onayına sunulması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
10. Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi
11. 2019 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. Dilek ve temenniler
14. Kapanış