

BORSA İSTANBUL A.Ş.
12.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Borsamız Yönetim Kurulu'nun 14.03.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 12.04.2019 tarihinde saat 15.00'te Şirket merkez adresi olan Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

A. 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.

Grubu	Nominal Değeri	Pay Adedi	Ortak adı	%
A	42.323,40 TL	4.232.340	Türkiye Varlık Fonu*	0,01
B	341.084.280,60 TL	34.108.428.060	Türkiye Varlık Fonu	80,59
C	0,41 TL	41	Türkiye Varlık Fonu	0,00
B	42.323.400,00 TL	4.232.340.000	Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)	10,00
C	5.502.042,00 TL	550.204.200	Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)	1,30
C	9.589.578,20 TL	958.957.820	Borsa İstanbul A.Ş.**	2,27
C	24.692.375,39 TL	2.469.237.539	Diğer (Aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden ve döviz şirketleri ile diğer şirketler)	5,83
Toplam	423.234.000,00 TL	42.323.400.000		100,00

*Türkiye Varlık Fonu, A, B ve C gruplarında toplam 34.112.660.441 adet pay sahibi olup payların sermayeye oranı %80,60'tır.

**08.06.2017 ve 27.09.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. tarafından C grubu pay sahiplerinden iktisap edilen paylardan oluşmaktadır.

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.

Oy kullanma şekli, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23 ve 24 üncü maddelerinde ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 12 nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarî değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibarî 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 yapılır. El kaldırmayanlar veya yazılı beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

B. Kurumsal Yönetim Tebliği Gereği Ek Açıklamalar

- Şirketimizin veya bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemi için planladığı, yönetim ve faaliyetlere ilişkin olan ve Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklik bulunmamaktadır.
- Pay sahiplerinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

C. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecek ve Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin onaylanması konusunda Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2-) 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Pay sahiplerimiz, TTK hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da <https://www.borsaistanbul.com/yatirimcilar/raporlar> sayfasından ulaşabilirler.

3-) 2018 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Pay sahiplerimiz, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Şirket merkezimizden ya da <https://www.borsaistanbul.com/yatirimcilar/raporlar> sayfasından ulaşabilirler.

4-) 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2018 yılsonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin "Faaliyet Dönemi" başlıklı 26 ncı maddesinde Şirketimizin hesap yılının Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü sona ereceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında kapsayan faaliyet yılına ilişkin Şirket bilançosu ile kar/zarar tablosu okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da <https://www.borsaistanbul.com/yatirimcilar/raporlar> adresinden ulaşabilirler.

5-) Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6-) 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, nakit durumu ve Kar Dağıtım Politikasını göz önüne alan Yönetim Kurulumuz,

- TTK'nın 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31.343.914 TL tutarındaki karın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Ödeme tarihi itibarıyla kar payı almaya hak sahibi olan tüm pay sahiplerine esas sözleşmemiz çerçevesinde birinci ve ikinci kar payı toplamı olarak 1-TL nominal değerli pay karşılığı brüt 0,4344 TL temettü dağıtılmasına,
- TTK'nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının c bendi doğrultusunda, ödenecek toplam temettünün Şirket ödenmiş sermayesinin %5'ini aşan kısmının %10'u kadar ilave kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Ödeme tarihinin 30.06.2019'dan geç olmamak üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

karar vermiş olup bu hususları Genel Kurulun onayına sunmaktadır. Yönetim Kurulunun kar dağıtımını önerisi, Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

7-) Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve Yönetim Kurulunca münhal Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılmış ise seçimin onaylanması

Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal hale gelen Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulunca seçim yapılmışsa, yapılan seçimin onaylanması ile ilgili oylama yapılacaktır.

8-) Şirket Esas sözleşmesinin değiştirilmesine dair tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekilde Genel Kurul onayına sunulması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 31, 32 ve Geçici 4 üncü maddelerinde yapılması planlanan ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan değişiklikler, Genel Kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu değişiklikleri gösteren tadil tasarısı Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve <https://www.borsaistanbul.com/yatirimcilar/genel-kurul> sayfasında yer alan "2019 Olağan Genel Kurulu (12.04.2019)" başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Tadil tasarısı ayrıca, pay sahiplerine posta yoluyla iletilmiştir.

9-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Esas Sözleşmenin 8 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 10 üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi dolan üyelerin yerine Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Ayrıca, Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde başka bir eksilme meydana gelmesi nedeniyle oluşan münhal yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca seçim yapılmamış olması veya Genel Kurul kararı ile yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklik yapılması hallerinde yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılması ile ilgili oylama yapılacaktır.

10-) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret ve sair haklarının belirlenmesi

Türk Ticaret Kanununun 394 üncü ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek ücret belirlenecektir.

11-) 2019 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile 2019 yılı hesaplarının denetimi için önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

12-) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri ile Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Yetkileri" başlıklı 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemeler kapsamında, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13-) Dilek ve temenniler

14-) Kapanış