

BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2-) Yönetim Kurulunun 15/11/2013 tarihli ve 2013/32 sayılı toplantısında seçilen bağımsız denetçi konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

3-) Türk Ticaret Kanunu 419. maddesi, ikinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergenin (EK-1) Genel Kurula sunumu, müzakeresi, Genel Kurul tarafından onaylanmasını müteakip tescil ve ilan edilebilmesi için yönetime yetki verilmesi.

4-) Süregelen stratejik ortaklık ilişkileri kurulması ve sürdürülmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilgili taraflarla imzalanacak her türlü sözleşme ve anlaşmalarda yer alabilecek çeşitli ad ve mahiyetlerdeki akdi yükümlülüklerini yerine getirebilmek üzere, Şirket Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 379. maddesi çerçevesinde beş yıllık süreyle üst had esas sermayenin %10'unu temsil eden pay adedi olmak üzere, Şirket paylarını ivazlı olarak iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

Bu yetkilendirme çerçevesinde ivazlı olarak iktisap ve/veya rehin olarak kabul edilecek payların azami toplam sayısının 4.232.340.000 adet, toplam itibari değerinin 42.323.400-TL olması, toplam bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek bedelin alt sınırının 50.000.000-TL ve üst sınırının 1.000.000.000-TL olarak belirlenmesi.

5-) Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekli esas sözleşme tadil metni (EK-2) doğrultusunda değiştirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

6-) Dilek ve temenniler.

7-) Kapanış.