

BORSA İSTANBUL A.Ş.'DEN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Unvanı :Borsa İstanbul Anonim Şirketi
Ticari Adresi :Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer İstanbul
Ticaret Sicil Bilgisi :İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 848233
MERSİS No :0180044917500010

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 12.03.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 14.04.2020 tarihinde, saat 15.00'te, "Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer İstanbul" adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kaydi Sistem'den (MKS) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.

Kovid-19 tehdidi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin öncelikli olarak "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla katılmaları büyük önem arz etmektedir. e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme <https://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/genel-kurul/elektronik-genel-kurul-bilgilendirme-dokumani.pdf?sfvrsn=4> adresindeki dokümanda yer almaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS'ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilir. Herhangi bir engel veya özel durum sebebiyle Genel Kurul toplantısına e-GKS üzerinden katılmayacak olup da fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi temsilcisi olup olmadığının kontrolü MKS'den sağlanan liste üzerinden bu kişilerin kimlikleri incelenerek yapılacaktır. Bu pay sahiplerinin fiziki katılımı zorunlu kılan özel durumlarını ve sitede yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış vekaletnamelerini yatirimciiliskileri@borsaistanbul.com adresine 10 Nisan Cuma 17:00'a kadar iletmeleri beklenmektedir.

Toplantının gündemi, 2019 yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kurumsal yönetim bilgi formu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı genel kurul toplantısından en az üç hafta önceden başlayarak şirket merkezimizde, "www.borsaistanbul.com" adresindeki internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Pay sahiplerinin, varsa Yönetim Kurulu üyesi adaylarına ilişkin önerilerini, genel kurulda önerge ile sunmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına e-GKS üzerinden katılım sağlayamayıp, fiziken katılacak pay sahiplerinin asaleten veya (aşağıda sunulan örneğe uygun olarak çıkartılmış vekâletname vasıtasıyla) vekâleten katılımlarının sağlanması hususu,

sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilanen arz olunur.

Borsa İstanbul A.Ş.