

BORSA İSTANBUL A.Ş.

01/04/2016 TARİHLİ OLAĞAN 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	31.145.790.060	311.457.900,60	% 73,59
OMX Technology AB	B	2.116.170.000	21.161.700,00	% 5,00
Borsa İstanbul A.Ş. Not: Çıkarılmış Şirket sermayesinin %2'sine tekabül eden miktarda pay, Borsa İstanbul A.Ş. lehine rehinli olarak OMX Technology AB'ye devredilmiştir.	B	846.468.000	8.464.680,00	% 2,00
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası	B	4.232.340.000	42.323.400	% 10,00
Muhtelif	C	3.978.399.559	39.783.995,59	% 9,40
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	C	41	0,41	% 0,00
Toplam		42.323.400.000	423.234.000,00	% 100,00

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.

Kurumsal Yönetim Tebliği Gereği Ek Açıklamalar

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

BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(01/04/2016, saat 15:00)

Borsa İstanbul A.Ş., İstinye Kampüsü,
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-) 2015 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 2015 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 internet sitemizden ulaşabilirler.

3-) 2015 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 Başaran Nas Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. ("PricewaterhouseCoopers") tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Şirket merkezimizden ya da internet sitemizden ulaşabilirler.

4-) 2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2015 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 01/01/2015 ile 31/12/2015 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 internet sitemizden ulaşabilirler.

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

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6-) 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu, aşağıdaki 2015 yılı mali tabloları esas alınarak hazırlanan aşağıdaki özet tabloda yer aldığı üzere;

Dönem Karı	391.676.096-TL
Kurumlar Vergisi	96.406.000-TL
Kardaki Azınlık Payı	68.483.741-TL
Net Dönem Karı	226.787.000-TL
Genel Kanuni Yedek Akçe	12.845.489-TL
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	213.940.765-TL

vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan 226.787.000-TL net dönem karından TTK'nın 519 uncu maddesi ve Esas Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca %5 oranında (12.845.489-TL) Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, bakiye 213.940.765-TL'nin dağıtılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek üzere Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

7-) Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek ücret belirlenecektir.

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

Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi sonucu münhal hale gelen Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimin onaylanması ile ilgili oylama yapılacaktır.

9-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve oluşan münhal yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca bir seçim yapılmamış olması veya Genel Kurul kararı ile yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme olması halinde söz konusu münhal yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

10-) 2016 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.

2016 yılı hesaplarının denetimi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/03/2016 tarihli kararı ile önerilen Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PricewaterhouseCoppers) firmasının bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

11-) 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 iznin verilmesi Genel Kurul'da paydaşlarımızın onayına sunulacaktır.

12-) Dilek ve temenniler.

13-) Kapanış.