

BORSA İSTANBUL A.Ş.

08/06/2017 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
Türkiye Varlık Fonu	A	4.232.340	42.323,40	% 0,01
Türkiye Varlık Fonu	B	31.145.790.060	311.457.900,60	% 73,59
OMX Technology AB	B	2.962.638.000	29.626.380,00	% 7,00
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
Türkiye Varlık Fonu	C	41	0,41	% 0,00
Toplam		42.323.400.000	423.234.000,00	% 100,00

05/02/2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24/01/2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gerekince, T.C. Hazine Müsteşarlığına ait paylar, Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

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 ve 24 üncü maddelerinde 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 yapılabilir. El kaldırmayanlar veya yazılı beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Kurumsal Yönetim Tebliği Gereği Ek Açıklamalar

- Şirketimizin veya bağlı ortaklığlarımızın 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

(08/06/2017, Saat: 15.00)

Borsa İstanbul A.Ş. İstinye Yerleşkesi Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi 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-) 2016 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 2016 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-) 2016 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Şirket merkezimizden ya da internet sitemizden ulaşabilirler.

4-) 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2016 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 01/01/2016 ile 31/12/2016 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 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6-) 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklif ve görüşlerinin karara bağlanması.

Yönetim Kurulu, aşağıdaki 2016 yılı mali tabloları esas alınarak hazırlanan aşağıdaki özet tabloda yer aldığı üzere;

Dönem Karı	374.393.000-TL
Kurumlar Vergisi	98.758.000-TL
Kardaki Azınlık Payı	86.099.000-TL
Net Dönem Karı	189.536.000-TL
Genel Kanuni Yedek Akçe	11.179.610-TL
Net Dağıtılabılır Dönem Karı	178.356.390-TL

vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan 189.536.000-TL net dönem karından TTK'nın 519 uncu maddesi ve Esas Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca %5 oranında (11.179.610-TL) Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, bakiye 178.356.390-TL'nin dağıtılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek üzere Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerisinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

7-) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücret ve sair haklarının karara bağlanması.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek ücret belirlenecektir.

8-) 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 gelmesi sonucu münhal hale gelen Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimin onaylanması ile ilgili oylama yapılacaktır.

9-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.

31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında C grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve Yönetim Kurulu üyesi seçilen gerçek kişi üyeler Işınso KESTELLİ ile Murat TACİR ve tüzel üye Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 3 yıl olan görev süreleri 2017 Olağan Genel Kurul toplantısında sona ermektedir. Bu üyelikler için Genel Kurul toplantısında seçim yapılacaktır.

Bunlara ek olarak, 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-) 2017 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.

2017 yılı hesaplarının denetimi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 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-) Şirketin Bağış politikasının onaylanması.

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerdiği ve Yönetim Kurulu'nun kabul ettiği politika, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

13-) Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. paylarının Şirket tarafından iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun 5 yıl süre ile yetkilendirilmesi.

Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi çerçevesinde beş yıllık süreyle şirket paylarını iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere, iktisap ve/veya rehin olarak kabul edilecek payların azami toplam sayısı ve toplam itibari değeri mevzuatın elverdiği azami miktar olacak (Genel Kurul toplantı tarihi itibarıyla 4.232.340.000 adet pay ve 42.323.400-TL itibari değer) ve toplam bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek nominal bedelin alt sınırı 50.000.000.-TL ve üst sınırı 2.000.000.000-TL olacak şekilde yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

14-) Dilek ve temenniler.

15-) Kapanış.