

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 848233

Ticaret Unvanı : Borsa İstanbul Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan, 34467, Sarıyer/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 10/03/2017 tarihinde almış olduğu karara istinaden 12/05/2017 tarihinde saat 10.30'da, "Borsa İstanbul A.Ş. İstinye Yerleşkesi Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 Sarıyer / İstanbul" adresinde toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/06/2017 tarihinde saat 15.00'te aynı yerde aynı gündemle yapılacaktır. Hazır bulunanlar listesinin tutulacağı Genel Kurul kabul masaları aynı gün saat 14.00'dan itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt İstanbul'dan (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Genel Kurul Toplantısına katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden bu kişilerin kimlikleri incelenerek yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz ise elektronik ortamda Genel Kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresli internet sitesinden edinebileceklerdir.

2016 yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu; genel kurul toplantısından en az üç hafta önceden başlayarak şirket merkezimizde, "www.borsaistanbul.com" adresindeki internet sitemizde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile kendilerine yönetim kurulu üyeliği için aday önerme imtiyazı tanınmış bulunan pay sahiplerinin, varsa aday önerilerini genel kurulda önerge ile sunmak üzere, genel kurul tarihinden önce mensup oldukları pay grubu itibarıyla kendi aralarında koordinasyon sağlayarak belirlemeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahiplerinin asaleten veya toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, aşağıda sunulan örneğe uygun olarak çıkartılmış vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Borsa İstanbul A.Ş.
Yönetim Kurulu