

BORSA İSTANBUL A.Ş.

31/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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

- Pay sahiplerinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(31/10/2016, saat 14:30)

Borsa İstanbul A.Ş. yerleşkesi, 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-) Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek ücret belirlenecektir.

3-) 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.

4-) Dilek ve temenniler.

5-) Kapanış.