

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
**Ticaret Sicil No: 848233**



**BORSA**  
**İSTANBUL**

**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 29/09/2016 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 31/10/2016 tarihinde, saat 14:30'da, "Borsa İstanbul A.Ş. yerleşkesi, Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan, 34467, Sarıyer/İSTANBUL" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Hazır bulunanlar listesinin tutulacağı Genel Kurul kabul masaları aynı gün saat 13:30'dan itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşundan ("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.

Olağanüstü 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.

Gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu; genel kurul toplantısından en az üç hafta önce 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 koordine ederek belirlemeleri gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza, 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.

Osman SARAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Himmet KARADAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı