



BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(07/12/2015, 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.

2-) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca sürdürülen stratejik ortaklık ilişkileri kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzalanacak pay devrine ilişkin sözleşme hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi; bu sözleşmede yer alan çeşitli ad ve mahiyetlerdeki akdî yükümlülüklerin hukuken geçerli biçimde ifasını teminen bu yükümlülüklerin ifasının ve bu kapsamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca stratejik ortaklıklar kurmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi adına kaydolunan payların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına devrinin onaylanması; bu doğrultuda gerekli müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin imzalanması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.

3-) 31/12/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, "Şirket paylarının bir kısmının anlaşma kapsamında Nasdaq OMX Grubu'na ve/veya sermayesi konsolide olmuş iştirakleri arasında yer alan OMX Technology AB Şirketi'ne devri ile Şirket paylarını ivazlı olarak iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere bu anlaşma kapsamında ivazlı olarak iktisap ve/veya rehin olarak kabul edilecek payların azami toplam sayısı 4.232.340.000 adet, toplam itibari değeri 42.323.400-TL olacak ve toplam bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek bedelin alt sınırı 50.000.000.-TL ve üst sınırı 1.000.000.000-TL olacak şekilde Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi" kararı ile Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesi çerçevesinde beş yıl süreyle üst had esas sermayenin %10'unu temsil eden pay adedi olmak üzere Şirket paylarını iktisap etmek ve/veya rehin olarak kabul etmek üzere Şirket Yönetim Kuruluna tanınan yetkinin, gündemin 2 nci maddesi uyarınca kurulacak stratejik ortaklığı da kapsayacak şekilde genişletilmesi;

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 itibariyle 4.232.340.000 adet pay ve 42.323.400-TL itibari değer) ve toplam bu itibari değerdeki paylar için ödenebilecek bedelin alt sınırı 50.000.000.-TL ve üst sınırı 2.000.000.000-TL olacak şekilde yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.



4-) Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine dair tadil tasarısı metninin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle Genel Kurul onayına sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması.

5-) Dilek ve temenniler.

6-) Kapanış.