

BORSA İSTANBUL A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

12/05/2017, Saat: 10.30

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.
- 2- 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2016 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.
- 4- 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2016 yıl sonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri.
- 6- 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklif ve görüşlerinin karara bağlanması.
- 7- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücret ve sair haklarının karara bağlanması.
- 8- Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve Yönetim Kurulu'na münhal Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılmış ise seçimin onaylanması.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
- 10- 2017 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi.
- 12- Şirketin Bağış politikasının onaylanması.
- 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.
- 14- Dilek ve temenniler.
- 15- Kapanış.

