



**BORSA
İSTANBUL**

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

Ticaret Unvanı : BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi : Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan, 34467, Sarıyer/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 20/02/2014 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 31/03/2014 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkezi olan "Borsa İstanbul A.Ş. yerleşkesi, Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan, 34467, Sarıyer/İSTANBUL" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri ile Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Hazır bulunanlar listesinin tutulacağı Genel Kurul kabul masaları aynı gün saat 13:30'dan itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.

Olağan 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 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.

2013 yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı metni ve 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.

Olağan 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.

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dr. M. İbrahim TURHAN