



**BORSA İSTANBUL A.Ş.**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

(31/03/2014, saat 14:00, 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-) 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3-) 2013 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.
- 4-) 2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2013 yılsonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri.
- 6-) 2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi.
- 8-) Şirket Esas Sözleşmesi ile belirlenen ilk yönetim kurulu üyelerinden görev süreleri sona erenlerin yerine yenilerinin seçilmesi.
- 9-) Şirket 2014 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 10-) Şirket Esas Sözleşmesi'nin, tadil metninin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü şekliyle Genel Kurul onayına sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması.
- 11-) Dilek ve temenniler.
- 12-) Kapanış.