

BORSA İSTANBUL A. Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Unvanı : Borsa İstanbul Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer İstanbul
Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 848233

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 04.08.2018 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.08.2018 tarihinde, saat 15.00'te, "Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer İstanbul" adresinde ve aşağıdaki gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. Hazır bulunanlar listesinin tutulacağı Genel Kurul kabul masaları aynı gün saat 14.00'dan itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt İstanbul'dan (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.

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.

2017 yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu; genel kurul toplantısından en az üç hafta önceden başlayarak 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 koordinasyon sağlayarak belirlemeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına, 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.

Himmet KARADAĞ
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı