

HALKA AÇIK/PUBLIC

**BORSA İSTANBUL A.Ş.'DEN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Ticaret Unvanı :Borsa İstanbul Anonim Şirketi
Ticari Adresi :Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul
Ticaret Sicil Bilgisi :İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 848233
MERSİS No :0180044917500010

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 25.04.2025 tarihinde, Saat 10.00'da "Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul/Türkiye" adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Hazır bulunanlar listesinin tutulacağı kabul masaları, aynı gün saat 09.00'dan itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kaydi Sistem'den (MKS) 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 temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden bu kişilerin kimlikleri incelenerek yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına "elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla katılmak isteyen pay sahiplerimiz için e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/193/genel-kurul> adresindeki dokümanda yer almaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS'ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilir.

Toplantının gündemi, 2024 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kurumsal yönetim bilgi formu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, Esas Sözleşmede değişiklik yapılmasına yönelik tadil tasarısı ve Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, ilgilerine göre genel kurul toplantısından en az üç hafta önceden başlayarak şirket merkezimizde, "www.borsaistanbul.com" adresindeki internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Pay sahiplerinin, varsa Yönetim Kurulu üyesi adaylarına ilişkin önerilerini, genel kurulda önerge ile sunmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına e-GKS üzerinden katılım sağlayamayıp, fiziken katılacak pay sahiplerinin asaleten veya (aşağıda sunulan örneğe uygun olarak çıkartılmış vekâletname vasıtasıyla) vekâleten katılımlarının sağlanması hususu,

sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilanen arz olunur.

Borsa İstanbul A.Ş.