

BORSA İSTANBUL A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(06.06.2024 Saat 10.00, Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi
No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul/Türkiye)

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2023 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması
7. 2023 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi
11. 2024 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış