

## **TAV Havalimanları Holding 24 Mayıs 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. Şirketin 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2009 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Şirket'in 2009 yılındaki faaliyetleri neticesinde yasal kayıtlarında oluşan net dönem karı (41.082.219 TL kar) geçmiş yıl zararları (141.232.832 TL zarar) ile netleştirildiğinde dağıtılabılır karı bulunmadığı için Şirket'in pay sahiplerine kar dağıtımını yapılmayarak konsolide net karın olağanüstü yedeklere aktarılmasının Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması.
6. Şirket Ana Sözleşmesinin 13.1 maddesinin tadil edilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan seçimlerin onaylanması
9. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleriyle ücretlerinin tespiti
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması
11. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası belgesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13. Şirketin 2009 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
16. 24 Temmuz 2009 tarihli Haftalık Bültende yer alan idari para cezası hususunda ortaklara bilgi verilmesi
17. Dilek ve temenniler
18. Kapanış