

Şirketimizin Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak gündem maddesini görüşmüş ve aşağıdaki kararı oybirliği ile almıştır.

1. Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının **13 Mayıs 2011 Cuma günü saat 10:00'da** Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali – A Kapısı VIP Yanı Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket Yönetim Merkezinde yer alan TAV Akademi (A) Toplantı Salonunda toplanmasına;

2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespitine;

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 13 Mayıs 2011 Cuma günü yapılacak olan 2010 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. Şirketin 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2010 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Şirket'in 2010 yılındaki faaliyetleri neticesinde yasal kayıtlarında oluşan net dönem karı (99.952.661 TL kar) geçmiş yıl zararları (100.150.613 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. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7. Görev süreleri sona eren Denetçilerin yerine yeni Denetçilerin seçilmesi ve görev süreleriyle ücretlerinin tespiti
8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
10. Şirketin 2010 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış