

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 11 Mayıs 2012 Cuma günü yapılacak olan 2011 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 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2011 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. 2011 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile teminat, rehin ve ipotekler konusundaki kararlarına uyum ve şirketin kendi paylarını geri alabilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 13.1., 13.2., 13.4., 18.5, 18.6, 21.2., 22., 23., 27.2., 30.2., 34.1, 34A, 34A.1., 34A.2., 34B maddelerinin tadili ve Genel Kurul onayına sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Şirket Paylarının Geri Alım Programının Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirketin 2011 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi 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. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
17. Dilek ve temenniler,
18. Kapanış.