



**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 10 Temmuz 2012 Salı günü yapılacak olan Olağanüstü 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. İstifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin sürelerini tamamlayıncaya kadar görev yapmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. Dilek, temenniler ve kapanış.