

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

2012 GENEL KURUL GÜNDEMİ

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 30 Mayıs 2013 Perşembe günü yapılacak olan 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2012 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum gereği Şirket Esas Sözleşmesinin 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. maddelerinin değiştirilmesi ve 43 ve 44. maddelerinin iptali ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun'u hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sisteminde süre uzatımı nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2 maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 40 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve Şirketin 2012 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

- 13.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 14.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV no:52 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV No:41 sayılı Tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16.** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 inci maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,
- 17.** Dilek ve temenniler,
- 18.** Kapanış.