

## TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

### 2013 GENEL KURUL GÜNDEMİ

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 11:00 yapılacak olan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Gündem:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketin 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363(1). Maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan, Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine ve görüşüne sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve Şirketin 2013 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Şirket Paylarının Geri Alım Programının Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,
18. Dilek ve temenniler,
19. Kapanış.