

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi **2009 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı**

Şirketimizin 2009 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 24 Mayıs 2010 Pazartesi Günü, saat 10.00’da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, Yeşilköy, İstanbul, adresindeki şirket merkezinde yer alan Akfen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj Prosedürü’nü takip ederek, kendilerini en geç 21 Mayıs 2010 Cuma Günü saat 17.00’a kadar “Genel Kurul Blokaj Listesi”ne kaydettirmeleri zorunludur. “Genel Kurul Blokaj” listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek “Genel Kurul Blokaj Mektubu”nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK’nın 294 no’lu Genel Mektubu’nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde “Genel Kurul Blokaj Mektubunu” ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul’a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan hissedarlarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri: IV No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün hissedarların basit çoğunluğu el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

01.01.2009 – 31.12.2009 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantı tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Gündem ve vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul ilanımız, Radikal ve Dünya Gazetelerinin 08 Mayıs 2010 tarihli nushalarında ve 10 Mayıs 2010 tarihinde TTSG’de yayımlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitemizden de ulaşılabilir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili

Açıklama:

Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu toplantıda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri HakkındaYönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi

Açıklama:

Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri HakkındaYönetmelik” hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı’na yetki verecektir.

3. Şirketin 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Açıklama:

TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

4. 2009 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması

Açıklama:

TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2009 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait bilanço genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. Şirket'in 2009 yılındaki faaliyetleri neticesinde yasal kayıtlarında oluşan net dönem karı (41.082.219 TL kar) geçmiş yıl zararları (141.232.832 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.

| TAV Havalimanları Holding A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) | | | |
|--|--|---------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 363.281.250 | |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 12.678.928 | |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 108.665.150 | 41.082.219 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | - | - |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 108.665.150 | 41.082.219 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | (106.057.461) | (141.232.832) |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | - | - |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | - | - |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | - | - |
| 10. | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı | - | - |
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü (*) | - | - |
| | -Nakit | - | - |
| | -Bedelsiz | - | - |
| | - Toplam | - | - |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | |
| 13. | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | - | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | |
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | - | |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | - | |
| 17. | Statü Yedekleri | - | |
| 18. | Özel Yedekler | - | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | - | |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler | - | |

6. Şirket Ana Sözleşmesinin 13.1 maddesinin tadil edilmesi

Açıklama:

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile Şirket Ana Sözleşmesi aşağıdaki gibi değişikliğe gidilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli onay ve izinler alınmış olup Genel Kurul onayına sunulacaktır.

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| <p>Eski Şekil: MADDE 13- YÖNETİM KURULU</p> <p>13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 15 (onbeş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Söz konusu üyelerin en az ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ("Bağımsız Yönetim Kurulu Üye(ler)") oluşur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.</p> | <p>Yeni Şekil MADDE 13- YÖNETİM KURULU</p> <p>13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Söz konusu üyelerin en az ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ("Bağımsız Yönetim Kurulu Üye(ler)") oluşur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.</p> |

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

Açıklama:

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan seçimlerin onaylanması

Açıklama:

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Önder Sezgi'nin, İhsan Sancay'ın, Vehbi Serkan Kaptan ve Aziz Murat Uluğ'un seçimlerini Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleriyle ücretlerinin tespiti

Açıklama:

TTK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas Sözleşmemizin 13.1 maddesi gereğince Şirkemiz, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Söz konusu üyelerin en az ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ("Bağımsız Yönetim Kurulu Üye(ler)") oluşur.

10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması

Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. Maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

11. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası belgesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması

Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 numaralı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin 23. Maddesi uyarınca hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin Bilgilendirme Politikasına www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

Açıklama:

Şirketimizin 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 37. Nolu Dipnot'unda yer alan İlişkili Taraflar hakkında bilgiler Genel Kurula sunulacaktır.

13. Şirketin 2009 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2009 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 120.770,60 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi

Açıklama:

Ana sözleşmemizin 22. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapamazlar.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.

Açıklama:

Şirketimizin 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 23. Nolu Dipnot'unda yer alan Taahhütler ve Yükümlülükler hakkında bilgiler Genel Kurula sunulacaktır.

16. 24 Temmuz 2009 tarihli Haftalık Bültende yer alan idari para cezası hususunda ortaklara bilgi verilmesi

Açıklama:

Şirketimizin halka açılma izahnamesinde yer alan 31.12.2005 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile 30.09.2006 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların "peşin ödenen imtiyaz giderlerine" ilişkin hata içermesi nedeniyle; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi kapsamında ihlalin yapıldığı 2007 yılı için belirlenen asgari tutar olan 11.836 TL idari para cezası uygulanması ve izahnamenin hatalı olarak düzenlenmesinden dolayı zarar gören şirket ortaklarının, yasal koşullar olduğu takdirde, şirket, şirket'in anılan dönemlerde görevli bulunan yönetim kurulu üyeleri ve şirket'in izahnamesinde yer alan mali tablolarını denetleyen bağımsız denetim şirketine karşı yasal yollara başvurma hakları bulunduğu hususunda idari para cezası hakkında yapılacak ilk genel kurulda şirket ortaklarının bilgilendirilmesine kararına bağlı olarak Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

17. Dilek ve temenniler

18. Kapanış

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

VEKALETNAME

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin 24 Mayıs 2010 tarihinde Pazartesi Günü, saat 10.00'da, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Akfen Toplantı Salonu, Yeşilköy, İstanbul, adresinde yapılacak 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.