

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu:

Şirketimizin 2010 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 13 Mayıs 2011 Cuma Günü, saat 10.00'da , Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) 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 10 Mayıs 2011 Salı Günü saat 17.30'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu 12 Mayıs 2011 Perşembe Günü saat 17.30'a kadar Şirketimize 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 12 Mayıs 2011 Perşembe Günü saat 17.30'a kadar "Genel Kurul Blokaj Mektubunu" Şirketimize 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 imzalarını taşıyan vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir.

Genel Kurul toplantısında Gündem maddelerinin oylanması el kaldırma sureti ile yapılacak ve kararlar toplantıya katılan hissedarların basit çoğunluğu ile alınacaktır.

01.01.2010 – 31.12.2010 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. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Ortaklarımız Genel Kurul ile ilgili prosedurler hakkında TAV Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nden gerekli bilgileri alabilir.

Bilgi edinilmesini ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAV Havalimanları Holding A.Ş