

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

Şirketimizin 2008 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 25 Mayıs 2009 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 22 Mayıs 2009 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.

01.01.2008 – 31.12.2008 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. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname örneği aynı tarihten itibaren şirketimizin www.tavhavalimanlari.com.tr adresinde yer alacaktır.

Bilgi edinilmesini ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı