

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

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadili hususunda alınan 23.10.2008 tarihli ve 2008-26 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan tadil tasarısı Kurul'ca 6.11.2008 tarihli ve 17430 sayılı yazıları ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 12.11.2008 tarihli 5460 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. Ana Sözleşme tadilinin görüşülerek karara bağlanması için Şirket genel kurulu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağanüstü olarak toplanacak ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.12.2008 Cuma günü saat 10:00'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yer alan Akfen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 04.12. 2008 Perşembe 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 Olağanüstü Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan hissedarlarımızın vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: IV No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

Ana Sözleşme tadil tasarısı ve vekaletname örneği Şirketimizin [www.tavhavalimanlari.com.tr](http://www.tavhavalimanlari.com.tr) adresinde yer alacaktır.

Bilgi edinilmesini ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAV Havalimanları Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı