

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere **10 Temmuz 2012 Salı 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 5 Temmuz 2012 Perşembe 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 9 Temmuz 2012 Pazartesi 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 "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 Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir.

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

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca [www.tavyatirimciiliskileri.com](http://www.tavyatirimciiliskileri.com) adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Ortaklarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında TAV Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü'nden gerekli bilgileri alabilir.

Saygılarımızla,

**TAV Havalimanları Holding A.Ş.**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları\*

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı(%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı(%)
<b>Aéroports de Paris Group**</b>	138.046.875	38,0%	138.046.875	38,0%
<b>Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.</b>	29.273.852	8,1%	29.273.852	26,1%
<b>Akfen Holding A.Ş.</b>	29.495.446	8,1%	29.495.446	26,1%
<b>Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.</b>	7.379.507	2,0%	7.379.507	4,0%
<b>Halka açık olmayan diğer</b>	12.775.048	3,5%	12.775.048	3,5%
<b>Halka açık kısım diğer</b>	146.310.522	40,3%	146.310.522	40,3%
<b>TOPLAM</b>	<b>363.281.250</b>	<b>100,0%</b>	<b>363.281.250</b>	<b>100,0%</b>

\*31.05.2012 itibariyle

\*\*Aéroports de Paris'nin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA alpha GmbH

Şirketimiz hisselerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

### 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### 3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Aéroports de Paris Grubu, TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin ("TAV Havalimanları") %38'ini satın alma sürecini 16 Mayıs 2012 tarihinde tamamladı. Hisse satışını yapan Akfen Holding A.Ş. ("Akfen Holding"), Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ("Tepe İnşaat") ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ("Sera Yapı") ile Aéroports de Paris 11 Mart 2012'de bu konuda bir hisse alım sözleşmesi imzalamıştı. Hisse alım sözleşmesinde yer alan ön koşulların tamamlanmasını takiben 16 Mayıs 2012 tarihinde hisse devri gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu; Aéroports de Paris Grubu tarafından atanan üç üye, Tepe ve Akfen tarafından müştereken atanan üç üye, dört bağımsız üye ve İcra Kurulu Başkanı olmak üzere toplamda 11 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. İbrahim Süha Güçsav, Sn. Önder Sezgi ve Sn. Ahmet Ersagun Yücel'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifalarının ardından boş kademelere Yönetim Kurulu tarafından Sn. Pierre Graff, Sn. François Rubichon ve Sn. Laurent Galzy atanmıştır. 16 Mayıs 2012'de Denetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Sn. Belgin Berker'in yerine Sn. Seda Akkuş Tecer'in atanmasına karar verilmiştir..

## GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili

**Açıklama:**

*“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.*

3. İstifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine atanan Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin sürelerini tamamlayıncaya kadar görev yapmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

**Açıklama:**

*Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. İbrahim Süha Güçsav, Sn. Önder Sezgi ve Sn. Ahmet Ersagun Yücel'in Yönetim Kurulu 16 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla üyeliğinden istifalarının ardından boş kademelere Yönetim Kurulu tarafından Sn. Pierre Graff, Sn. François Rubichon ve Sn. Laurent Galzy atanmıştır. Denetçilik görevinden ayrılan Sn. Belgin Berker'in yerine ise Sn. Seda Akkuş Tecer atanmıştır. Atanan yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin görev yapmalarına ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ek-1 de Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin özgeçmiş bilgileri yer almaktadır.*

4. Dilek, temenniler ve kapanış

## Ek-1

### Özgeçmişler:

**Pierre GRAFF**, 27 Temmuz 2005 tarihinden bu yana Aéroports de Paris Limited Şirketinin Başkanı ve CEO'su olarak görev yapmaktadır. Kabine tarafından adaylığı, 26 Temmuz 2005 tarihinde Firma Yönetim Kurulu tarafından yapılan öneriyle onaylanmıştır. Kabine, Graff'ı Aéroports de Paris Başkanlığına 17 Eylül 2003 tarihinde atamıştır. Pierre GRAFF, 11 Kasım 1947 tarihinde Paris'te dünyaya gelen Pierre GRAFF, Ecole Polytechnique (Askeri Akademi) ve Paris Teknoloji Enstitüsü üyesi olan Ecole des Ponts et Chaussées (Köprü ve Yollar Ulusal Okulu) Üniversitesinde Genel Mühendislik eğitimi aldı. Pierre GRAFF, pek çok Altyapı Birim Direktörlüğünde (Ardennes, Calvados, Nord, Loire Atlantique), mühendislik alanında çeşitli görevler üstlendi. 1986 yılında Altyapı, Kamu, Bölgesel Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı için Karayolu Politikası konusunda Teknik Danışman olarak atanan Pierre GRAFF, 1987-1990 yılları arasında karayolu güvenliği konusunda Bakanlıklararası Delege olarak görev yaptı. 1993 yılına kadar Essonne'de Altyapı Birim Direktörü olan GRAFF, 1993 yılında Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı Özel Müsteşar Yardımcısı olarak atandı ve sonrasında da Özel Müsteşar olarak görevine devam etti. 1995-2002 yılları arasında Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdürlüğünü üstlenen Pierre GRAFF, Haziran 2002-Eylül 2003 tarihleri arasında Altyapı, Ulaştırma, Turizm ve Denizcilik Bakanı Gilles de ROBIEN'in özel müsteşarlığını yürüttü. Bunlara ek olarak Ekonomi ve Sosyal Konseyi Üyesi olan Pierre GRAFF, ayrıca RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens – Paris Ulaşım Araçları Özerk İşletmecisi) Yöneticisidir. Onur Nişanı (Şövalye) sahibi olan GRAFF'a aynı zamanda Ulusal Liyakat Nişanı bahşedilmiş bulunmaktadır.

**Laurent GALZY**, 21 Temmuz 2003 tarihinden bu yana Aéroports de Paris Finans ve Genel Yönetim Murahhas Azası olarak görev yapmaktadır. Galzy, 1 Şubat 2002 tarihinde Aéroports de Paris İdari Kontrol, Mali ve Hukuk İşleri Direktörü olarak göreve getirildi. 14 Mayıs 1957 tarihinde Montpellier'de dünyaya gelen Laurent GALZY, Paris'te yer alan HEC İşletme Okulu ve IEP (Politik Çalışmalar Enstitüsü) mezunu olup Ekonomi dalında master derecesine sahip bulunmaktadır. Ayrıca, ENA'yı (İşletme Ulusal Okulu) bitirmiştir. Laurent GALZY, 1984 yılından bu yana altyapı, ulaşım ve bölgesel ya da idari birim kalkınma alanlarında bütçe yönetimiyle ilgili pek çok görevde (Maliye ve Ekonomi Bakanlığı) yer almış bulunuyor. Galzy, 1999 yılında Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Bütçe Yönetimi Bölümü; Sanayi, Ulaştırma ve Araştırma Alt Biriminde Direktör Yardımcısı olarak atanmıştır.

**François RUBICHON**, 27 Ekim 2005 tarihinden bu yana Aéroports de Paris İşletme Direktörü (COO) olarak görev yapmaktadır. 23 Eylül 1963 tarihinde Beauvais'de dünyaya gelen François RUBICHON, Posta ve Telekomünikasyon alanında kıdemli yöneticidir. 1985 yılı Paris Institut d'Etudes Politiques (Paris Politik Çalışmalar Enstitüsü) ve 1989 yılı Ecole Nationale Supérieure, Post and Telecommunications (Posta ve Telekomünikasyon Ulusal Okulu) mezunudur. Rubichon, La Poste Mali Yönetim Departmanı Kontrol Bölümü Baş Yöneticisi olarak çalıştıktan sonra Temmuz 1993'te Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı için Teknik Danışman olarak atandı. Mayıs 1995'te Sofipost (La Poste iştirakleri için holding şirketi) Murahhas Üyesi oldu. Eylül 1998'te ise Publi-Trans (La Poste Grubu) Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. Eylül 2000'de GeoPost Logistics İcra Kurulu Başkanı (CEO) olan François RUBICHON, Temmuz 2002'de Altyapı, Ulaştırma, Turizm ve Denizcilik Bakanı için Özel Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Nisan 2005'te Başbakan Jean-Pierre RAFFARIN için sosyal danışmanlık yapan RUBICHON, Haziran 2005'te Altyapı, Ulaştırma, Turizm ve Denizcilik Bakanı Dominique PERBEN için Sosyal İşler Özel Danışmanı olarak atandı.

## TAV Havalimanları Holding A.Ş.

### VEKALETNAME

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin 10 Temmuz 2012 Salı 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 yapılacak olan Olağanüstü 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.