

# TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi

## 2010 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

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 kaydılaştırmış 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 kaydılaştıran 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.

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. Gündem ve vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul ilanımız, Radikal ve Akşam Gazetelerinin 16 Nisan 2011 tarihli nushalarında ve 20 Nisan 2011 tarihinde TTSG'de yayınlanacaktır. Olağan 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.

### 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 2010 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 01.01.2010–31.12.2010 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](http://www.tavyatirimciiliskileri.com) adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

4. 2010 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması

**Açıklama:**

TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2010 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait bilanço genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya [www.tavyatirimciiliskileri.com](http://www.tavyatirimciiliskileri.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. Şirket'in 2010 yılındaki faaliyetleri neticesinde yasal kayıtlarında oluşan net dönem karı (99.952.661 TL kar) geçmiş yıl zararları (100.150.613 TL zarar) ile netleştirildiğinde dağıtılabilir 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. 2010 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	98.993.553	99.952.661
4.	Ödenecek Vergiler ( - )	-	-
5.	Net Dönem Kârı ( = )	98.993.553	99.952.661
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	(4.365.364)	(100.150.613)
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	-	-
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	-	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	-	-
10.	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	-	-
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.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	-	
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b> - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	-	

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

**Açıklama:**

*TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.*

7. Görev süreleri sona eren Denetçilerin yerine yeni Denetçilerin seçilmesi ve görev süreleriyle ücretlerinin tespiti

**Açıklama:**

*TTK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Denetçi seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Denetçiler seçilecektir. Şirket Denetçileri olarak; Meral Altınok, Murat Aşkar ve Belgin Berker'in 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması

**Açıklama:**

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 Tebliği çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2011 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG'nin Türkiye Temsilcisi)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

9. 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 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 39. Nolu Dipnot'unda yer alan İlişkili Taraflar hakkında bilgiler Genel Kurula sunulacaktır.*

10. Şirketin 2010 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.Sözkonusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2010 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 484.064 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.*

11. 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 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 25. Nolu Dipnot'unda yer alan Taahhütler ve Yükümlülükler hakkında bilgiler Genel Kurula sunulacaktır.*

12. 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.*

13. Dilek ve temenniler

14. Kapanış

## TAV Havalimanları Holding A.Ş.

### VEKALETNAME

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin 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 yapılacak 2010 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.