

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'da Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok. No.3L/6 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95414017 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Demet BOZER ve Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07 Mart 2024 tarih ve 11038 sayılı nüshasının 109. sayfasında, Milliyet Gazetesinde, Şirketin internet sitesinde ilan edilerek, yasal süre içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet paydan 14.759 adet payın asaleten 55.460.603 adet payın Tevdi eden temsilciler tarafından, 189.735.843 adet payın diğer temsilciler tarafından olmak üzere toplam 245.211.205 TL sermayeye karşılık 245.211.205 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mustafa Sani ŞENER'in, Yönetim Kurulu Üyeleri Franck MEREYDE, Filiz DEMİRÖZ, Aylin SELEN ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Şükran Gülce Tanrıöver MEKİKOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Besim MERİÇ'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, 12 red oyuna karşılık 245.211.193 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 252.064 red oyuna karşılık 244.959.141 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 261.881 red oyuna karşılık 244.949.324 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 252.064 red oyuna karşılık 244.959.141 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 252.064 red oyuna karşılık 244.959.141 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 252.064 red oyuna karşılık 244.959.141 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 252.140 red oyuna karşılık 244.959.065 kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2023 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 323.155 red oyuna karşılık 244.888.050 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, yoğun yatırım programının Şirketimiz için doğurduğu büyük kaynak ihtiyacı ve bu kaynağı fonlama maliyetinin de son üç senede önemli ölçüde artmış olması nedenleriyle, Şirket Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, 2023 yılına ilişkin kâr payı dağıtımını yapılmaması 1.639 red oyuna karşılık 245.209.566 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

1

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, 47.895 red oyuna karşılık 245.163.310 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" 47.883 red oyuna karşılık 245.163.322 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

Merkezi Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 19967 sicil nosu ile kayıtlı **Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.**'nin seçilmesine ve Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. temsilcisi olarak atanan 14512036136 TC Numaralı Ali Haydar KURTDARCAN'ın onaylanmasına, toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 22628641168 TC Kimlik numaralı **Mustafa Sani ŞENER**'in onaylanmasına, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 0790363220 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Edward Rodolphe Paul ARKWRIGHT**, toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 6170429946 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Franck MEREYDE**, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 1960740928 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Jerome Paul Jacques Marie CALVET**, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 4641553047 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Xavier Marie Martin Benoit HÜRSTEL**, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 2150670616 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Antoine Roger Bernard CROMBEZ** Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak; görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 15710387518 T.C.Nolu Sayın **Zeynep Nazan Somer ÖZELGİN**, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 56176425208 T.C.Nolu Sayın **Nurgün EYÜBOĞLU**, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 49582258126 T.C.Nolu Sayın **Elsa Pekmez ATAN** ve görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 1791573111 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Sayın **Philippe Dominique Rene BONNAVE** seçilmeleri,

15.973.167 red oyuna karşılık 229.238.038 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

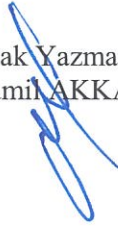
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esaslarına göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile TAV Havalimanları Holding A.Ş.'den veya TAV Havalimanları Holding A.Ş. hissedarlarından veya hissedarların hakim şirketi konumunda bulunan şirketlerden veya hissedarların bağlı ortaklık/iştiraklerinden herhangi bir ücret almayan Yabancı Uyruklu Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık net 60.000 USD, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise yıllık net 2.100.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine ve bu tutarın 12 taksitte aylık olarak ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen mali haklarla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri arasında adil uygulama sağlamak amacıyla her bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı üye için 2023 huzur hakkına istinaden bir kereye mahsus olmak üzere net 200.000 TL tutarında ek ödemenin 2024 yılı içerisinde yapılmasına 1.638 red oyuna karşılık 245.209.567 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi 1.639 red oyuna karşılık 245.209.566 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı .
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2023 yılı içinde yaklaşık 3,3 milyon TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2024 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 10 milyon TL olarak belirlenmesi 1.427.336 red oyuna karşılık 243.783.869 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, vakıf senesinde belirlenecek alanlarda yardım ve bağışlar yapılabilmesi ve bu kapsamda sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunulabilmesi amacıyla; Şirketimiz tarafından bir vakıf kurulabilmesi, vakfa mal varlığı özgülenebilmesi ve vakıf kuruluşuna ilişkin olarak gerekli iş ve işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve Şirketimizin vakfın finansmanına olan maksimum katkısının Genel Kurul tarafından her yıl belirlenen bağış ve yardımlara ilişkin üst limit ile sınırlı olması hususları 13 red oyuna karşılık 245.211.192 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine 1.427.412 red oyuna karşılık 243.783.793 kabul oyu ile oyçokluğu ile yetki verildi. Ayrıca SPK yönetim tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Söz alan pay sahiplerinin iletmiş olduğu sorular Yönetim Kurulu tarafından cevaplandı. Ayrıca elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahiplerinden Sayın Cihan Malkoç kar payı dağıtımının önümüzdeki dönemlere ilişkin kar payı politikası hakkında bilgi istedi. Şirketimizin İcra Kurulu Başkan yardımcısı ve CFO Sayın Burcu Geriş, Şirketin halihazırda içerisinde bulunduğu yoğun yatırım döneminin devam ettiğini ve gelecek yılları ilişkin kararın yine Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak 2025 yılının başında Yönetim Kurulu tarafından verileceğini söyledi. Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahiplerinden Sayın Sedat Mutluer Lagos Havalimanı ihalesinden neden çekilmek zorunda kaldığı konusunda açıklama istedi. İcra Kurulu Başkanı Sayın Vehbi Serkan Kaptan, Lagos Havalimanı ihalesi sürecinden, geçtiğimiz yıl Nijerya'da yapılan seçimler sonrasında herhangi bir ilerleme yaşanmaması nedeniyle çekilme karar aldıklarını aktardı.
17. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya son verilerek işbu dört nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcileri tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
Mehmet ERDOĞAN



Tutanak Yazmanı
Nihat Kamil AKKAYA



Oy Toplama Memuru
Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER



Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

