

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2019 tarihinde saat 11.00'de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali – A Kapısı VIP Yanı Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket Yönetim Merkezinde yer alan TAV Akademi (A) Toplantı Salonunda, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.03.2019 tarih ve 42628183 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın NevİN OKTAY ve Sayın Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Şubat 2019 tarih ve 9773 sayılı nüshasının 750. Sayfasında, Dünya Gazetesinde, Şirketin internet sitesinde ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet hisseden 300 adet hissenin asaleten 307.632.744 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 307.633.044 TL sermayeye karşılık 307.633.044 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER'in, Yönetim Kurulu Üyesi Franck MEREYDE ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Seda Akkuş TECER'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 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 yazmanlığa Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, 28.597 red oyuna karşılık 307.604.447 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 552.711 red oyuna karşılık 307.080.333 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 552.711 red oyuna karşılık 307.080.333 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 552.711 red oyuna karşılık 307.080.333 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüldü ve 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 552.711 red oyuna karşılık 307.080.333 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 552.711 red oyuna karşılık 307.080.333 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 552.711 red oyuna karşılık 307.080.333 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2018 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 577.160 red oyuna karşılık 307.055.884 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

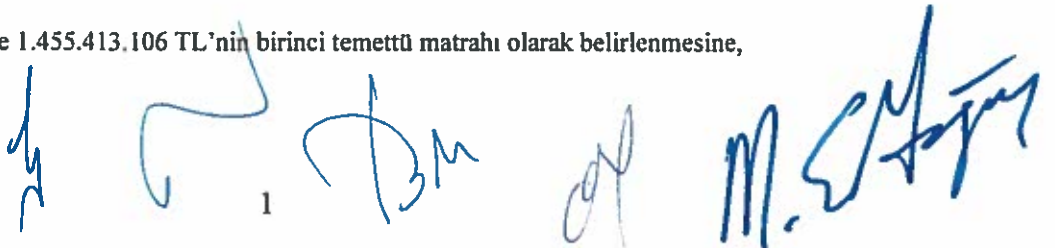
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca,

1. Şirketimizin 01 Ocak 2018 / 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 1.454.747.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 916.472.324 TL olduğuna,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.454.747.000 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncü maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıldığı için 2018 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,

4. Konsolide mali tablolara göre 1.455.413.106 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,



5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uygun olarak 757.586.844 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına

a) Toplam nakit olarak dağıtılacak 757.586.844 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,

b) Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 2,0854003 TL (%208,54003) olmak üzere toplam brüt 757.586.844 TL nakit temettü ödenmesine,

6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 20 Mart 2019 tarihi itibarıyla başlanılmasına

katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Yabancı Uyruklu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık net 60.000 USD, Türkiye Vatandaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise yıllık 300.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine ve ayrıca TAV Holding'den veya TAV Holding hissedarlarından veya hissedarların hakim şirketi konumunda bulunan şirketlerden veya hissedarların bağlı ortaklık/iştiraklerinden herhangi bir ücret veya huzur hakkı almayan Yönetim Kurulu Üyelerine de ücret veya huzur hakkı ödenebilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, 1.641.163 red oyuna karşılık 305.991.881 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in güncellenen "Ücretlendirme Politikası" oya sunuldu, 1.641.163 red oyuna karşılık 305.991.881 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması hususu görüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Antonin Gaetan Pacome Benoit Florent Beurrier'nun yerine, Şirketimizin 30.04.2018 tarihli 2018/26 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Fransız uyruklu, 1960740928 vergi kimlik no.lu Jerome Paul Jacques Marie Calvet'in atanmasının onaylanmasına 9.432.505 red oyuna karşılık 298.200.539 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 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 479920 ticaret sicil no ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi 7.752.550 red oyuna karşılık 299.880.494 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2018 yılı içinde 666.106 TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2019 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 3.000.000 TL olarak belirlenmesi 44.265 red oyuna karşılık 307.588.779 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

12. Gündemin onikinci 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.

13. Gündemin onüçüncü 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.

14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine 21.662.682 red oyuna karşılık 285.970.362 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.

16. Böylece 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

Bakanlık Temsilcisi

Genel KAKI
KAKI

Tutanak Yazmanı
Nihat Kamil AKKAYA

Oy Toplama Memuru
Besim MERİÇ

Bakanlık Temsilcisi

Nevin Ouzun
Ouzun