

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2018 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 23.03.2018 tarih ve 33038746 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Aysun ARASOĞLU ve Sayın Ayten KURTCEBE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02 Mart 2018 tarih ve 9528 sayılı nüshasının 94. ve 95. Sayfalarında, 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 10.710 adet hissenin asaleten 289.664.410 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 289.675.120 TL sermayeye karşılık 289.675.120 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, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 395.303 red oyuna karşılık 289.279.817 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 395.303 red oyuna karşılık 289.279.817 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 395.303 red oyuna karşılık 289.279.817 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 395.303 red oyuna karşılık 289.279.817 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 395.303 red oyuna karşılık 289.279.817 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 395.303 red oyuna karşılık 289.279.817 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2017 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 422.611 red oyuna karşılık 289.252.509 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca,

1. Şirketimizin 01 Ocak 2017 / 31 Aralık 2017 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 kârının 718.234.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 974.248.100 TL olduğuna,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 718.234.000 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 2017 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,

4. Konsolide mali tablolara göre 718.726.298 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,



5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)'ne uygun olarak 406.371.533 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına

a) Toplam nakit olarak dağıtılacak 406.371.533 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,

b) Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 1,1186141 TL (%111,86141) olmak üzere toplam brüt 406.371.533 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 28 Mart 2018 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 görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birisine yıllık net 60.000 USD karşılığı Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine 54.483.833 red oyuna karşılık 235.191.287 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması hususu görüşüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Akfen Holding A.Ş.'nin yerine, Şirketimizin 07.07.2017 tarihli 2017/22 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Fransız uyruklu, 7220502344 vergi kimlik numaralı Philippe Eric Pascal'ın, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Bilkent Holding A.Ş. yerine, Şirketimizin 07.07.2017 tarihli 2017/22 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Fransız uyruklu, 2730675202 vergi kimlik numaralı Fernando Echegaray del Pozo'nun ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune'un yerine, Şirketimizin 07.07.2017 tarihli 2017/22 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Fransız uyruklu, 6170429946 vergi kimlik numaralı Franck Mereyde'nin atanmasının onaylanmasına 11.180.454 red oyuna karşılık 278.494.666 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu 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, Merkezi Bebek Mah. Manolya Sk. No:30 Bebek Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 16837-5 sicil nosu ile kayıtlı Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin seçilmesine ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak atanan 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, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 6170429946 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Franck MEREYDE, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 1670585751 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Antonin Gaetan Pacome Benoit Florent BEURRIER, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 7220502344 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Philippe Eric PASCAL, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 2730675202 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Fernando Echegaray del POZO'nun Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine ve toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 46024537900 T.C.Nolu Sayın Aylin SELEN, toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 32785771370 T.C.Nolu Sayın Ebru Yonca ÇAPA, toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 33640060776 T.C.Nolu Sayın Filiz DEMİRÖZ ve görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 9240722477 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Sayın Jean-Michel VERNHES'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmeleri

12.313.075 red oyuna karşılık 277.362.045 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

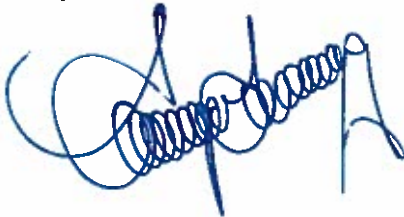
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Sicil Müdürlüğünde 479920 ticaret sicil no ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi 8.832.839red oyuna karşılık 280.842.281 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi dolacağından süre uzatımı için Genel Kurul'dan yetki alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nca uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 07.11.2017 tarih 50035491-431.02-E-00029322435 nolu yazısı ile izin verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, kayıtlı sermaye sisteminde süre uzatımı nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, işbu Genel Kurul Tutanağının ekinde yer alan tadil tasarisına uygun olarak "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve Yönetim Kurulu Toplantı sıklığını yeniden düzenlemek amacıyla "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. Maddenin 15.1. maddesinin tadil edilmesi 88.940.972 red oyuna karşılık 200.734.148 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, 71.823.765 red oyuna karşılık 217.851.355 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirketimiz 2017 yılı içinde 492.298 TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2018 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 3.000.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
14. Gündemin ondördüncü 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.
15. Gündemin onbeşinci 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.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine 23.069.613 red oyuna karşılık 266.605.507 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.
18. 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



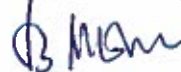
Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU



Tutanak Yazmanı
Nihat Kamil AKKAYA



Oy Toplama Memuru
Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURTCEBE

