

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012

TAV Havalimanları (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne (“İlkeler”) uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (“İlkeler”) eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen, Temmuz 2003’de kamuya ilk olarak açıklanan, Mayıs 2005’te revize edilen ve son olarak 11.10.2011 tarihi itibarıyla yeniden belirlenen ‘Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır.

Şirket’in, 26 Ağustos 2011 itibarıyla 90,96 (10 üzerinden 9,09) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında, 24 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla 92,40 (10 üzerinden 9,24) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

| Alt Kategoriler | Ağırlık | Alınan Not |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| Pay Sahipleri | 0.25 | 90,98 |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 0.35 | 96,26 |
| Menfaat Sahipleri | 0.15 | 94,53 |
| Yönetim Kurulu | 0.25 | 87,29 |
| Toplam | 1.00 | 92,44 |

Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Halihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

11 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Ana Sözleşme’nin yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu hale getirilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısının yeniden belirlenmesi, bilgilendirme politikasının revizesi ve ücretlendirme politikasının oluşturulması gibi değişiklikler ile birlikte SPK tarafından yayımlanan yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri (Seri: VIII, No: 54 Tebliği) gereğince belirlenen ve uygulamakla yükümlü olunan tüm ilkeler, Genel Kurul tarafından kabul edilerek onaylanmıştır.

PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Şirket'in Bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak açıklamaların aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla duyurulmakta; söz konusu duyuruların İngilizcesi e-posta adresini ileten kişi/kurumlara elektronik ortamda dağıtılmakta ve geçmişe dönük özel durum açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, mevcut ve potansiyel yatırımcılara TAV Havalimanları hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirket'in bilinirliğini ve kredibilitmesini artırmak, dünyadaki halka açık havalimanı şirketleri arasında konumlanmasını sağlamak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasıyla Şirket'in sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Şirket, pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermekte ve aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

| Ad Soyad | Unvan | Telefon | E-Mail |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Nursel İlgen | Direktör | 212 463 3000 / 2122 | nursel.ilgen@tav.aero |
| Ali Özgü Caneri | Müdür Yardımcısı | 212 463 3000 / 2124 | ali.caneri@tav.aero |
| Besim Meriç | Müdür Yardımcısı | 212 463 3000 / 2123 | besim.meric@tav.aero |

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltilen sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Ana Sözleşme'de hissedarların özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup Şirket'e herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir. Ancak Ana Sözleşme'nin 20.1. maddesinde hissedarların, şüpheli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve gerekli açıklamayı istemeye yetkili oldukları hükmü bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Genel Kurul'a Katılım Hakkı

İnternet sitesinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile beraber Genel Kurul toplantı duyurularında; toplantı gün ve saati, toplantı yeri, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılım prosedürü açıklanmıştır. Şirket'te nama yazılı pay bulunmadığından, bu tür pay sahiplerinin yapılan Genel Kurul toplantılarına katılabilmesi adına herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Bunun yanı sıra Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, Şirket'in ve Şirket'in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; Gündemde yer alan Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Ana Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, Genel Kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde kamuya açıklanmıştır. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri bulunmadığından Genel Kurul gündemine dahil edilmemiştir.

Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Mali tablo ve raporlar, Genel Kurul gündem maddeleri; Genel Kurul Toplantısı'na yapılan davetin ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin en rahat biçimde ulaşabilecekleri yerlerde ve internet sitesinde incelemeye açık tutulmuştur.

Şirket'in 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mayıs 2012 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 gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurula ilişkin toplantı gün ve saatini, toplantı yerini, gündem maddelerini, pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul'a katılım prosedürü, vekaletname örneği ve düzenleme usulü hakkında gerekli bilgiyi içeren ilan 20 Nisan 2012 tarihli ve 8053 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 201-205 sayfalarında ve 20 Nisan 2012 tarihli Radikal ve Dünya gazetelerinde yayımlanmıştır. Toplantı tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden 363.281.250 adet hissenin %58'ine karşılık gelen 210.771.706 adet hisse Olağan Genel Kurul'da temsil edilmiştir. Genel Kurul toplantısına ilişkin ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak biçimde Şirket merkezinde ve internet sitesinde (www.tavyatirimciiliskileri.com) 21 gün önceden yayımlanmıştır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktararak pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantısı esnasında ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılanlar tarafından sorulan sorulara İcra Kurulu Başkanı ve Üst kademe Yöneticileri tarafından gerekli açıklamalarda bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 maddesi kapsamında, “önemli nitelikteki işlemlere” ilişkin hususa Ana Sözleşme’de yer verilmiştir.

Ana Sözleşme’de bir hüküm bulunmamasına karşın, Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesince, 2013 yılından itibaren elektronik oy kullanma dahil olmak üzere Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen diğer esaslara göre genel kurulların etkinliğinin artırılması çalışmaları devam edilmektedir.

Oy Hakkı

Şirket’te oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine, oy hakkının en kolay ve uygun biçimde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket’te her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre oy hakkında imtiyaz mevcut değildir. Dolayısıyla, Şirket’te imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır. Şirket’te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngöreceği biçimde bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi’nde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmayıp Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur.

Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi’nde azınlık haklarının, ödenmiş sermayenin en az %5’ini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacağına dair hüküm bulunmaktadır. Şirket’te azınlık haklarının kullanılması Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve kararlarına tabidir.

Kâr Payı Hakkı

Şirket’in kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket’in Ana Sözleşmesi’ni dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir. Buna göre, SPK’nın 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri kârlarının dağıtım konusunda herhangi bir asgari zorunluluk getirilmemiştir (2008 Yılında %20). Kâr dağıtım yapmaya karar veren anonim ortaklıklar için ise bu dağıtımın Şirket Genel Kurulu’nda alınacak karara bağlı olarak nakit olarak ya da bu temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılmasına veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu’nda kabul edilen işbu kâr dağıtım politikası, faaliyet raporunda ve yatırımcı ilişkileri sitesinde yer almaktadır. Kâr dağıtım politikasının, Şirket’in ve iştirak ve bağlı ortaklıklarının uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi, Şirket’in temel amaçları arasında yer almaktadır. 11 Mayıs 2012 tarihli Olağan

Genel Kurul Toplantısı Gündemi'nin beşinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2011 hesap yılı sonu itibarıyla yasal kayıtlarında oluşan Şirket'in 01 Ocak 2011- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 122.638.960 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 159.568.042 TL olduğunun,
- Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 122.638.960 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kâr dağıtımına esas olduğunun,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre; 7.561.303 TL'nin 2011 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasının,
- Konsolide mali tablolara göre 115.077.657 TL tutarındaki 2011 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 155.587 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 115.233.244 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesinin,
- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV No: 27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 115.233.244 TL'nin %20'sine karşılık gelen 23.046.649 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 67.773.663 TL'nin ise nakit ikinci temettü olarak dağıtılmasının,

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 90.820.312 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasının,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,25 TL olmak üzere toplam brüt 90.820.312 TL nakit temettü ödenmesinin, 24.257.345 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurul'un onayına sunularak onaylanmış, faaliyet raporunda yer almış ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmıştır.

Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırmaya herhangi bir hüküm mevcut değildir.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan Şirket'in bilgilendirme politikası yazılı bir bildiri haline getirilerek www.tavyatirimciiliskileri.com internet sitesinde de ilan edilmiştir. TAV Havalimanları'nın Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanmış olduğu Bilgilendirme Politikası, 2011 yılı Olağan Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Şirket, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) e-Yönet portalı kanalıyla Şirket ortakları ile doğrudan ve etkin bir iletişim içerisinde.

Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı ilişkileri Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bilgilendirme politikası, Şirket'in geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir biçimde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (sermaye piyasası

katılımcıları) ile eşit olarak paylaşarak her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak biçimde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit olarak kamunun kullanımına sunulmaktadır. TAV Havalimanları, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uygun olarak hareket etmektedir. Şirket'in uyguladığı kamuyu aydınlatma esasları ve araçları ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

- Yatırımcı İlişkileri Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlidir. Şirket dışından gelen sorular, İcra Kurulu Başkanı (CEO), Finans Direktörü (CFO) veya bu kişilerin bilgisi dahilinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından mümkün olan en kısa süre içinde cevaplandırılmaktadır. Yazılı sorular ve Şirket tarafından verilen cevaplar kayıt altında tutulmaktadır. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişim ve yapılan tüm görüşmeler, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Kamuya yapılan açıklamalarda, yasal düzenlemelerle öngörülenlere ek olarak basın bültenleri, elektronik veri dağıtım kanalları, elektronik posta gönderileri, pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarla yapılan toplantılar, sosyal medya araçları ve internet sitesi üzerinden yapılan duyurular gibi kamuyu aydınlatma araç ve yöntemleri de etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
- TAV Havalimanları bünyesinde tanımlanmış olan Etik Kurallar, bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kuralları açıklamaktadır. Etik kurallar, Şirket internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
- Şirket'in finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilmektedir.
- Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalarla ilgili sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulmaktadır.
- TAV Havalimanları yurt içinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında TAV Havalimanları ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler TAV Havalimanları Üst Düzey Yöneticilerine, Yatırımcı İlişkileri birimine ve Kurumsal İletişim birimine yönlendirilmektedir. Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir haber bulunması durumunda, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından durum değerlendirilerek, İMKB veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin TAV Havalimanları bilgilendirme politikasına uygun olarak ilgili bildirimler yapılmaktadır.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ve Bağımsız Denetim Mali tablolar ve dipnotları konsolide bazda SPK'nın Seri: XI, No: 29 Tebliği kapsamında ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanmakta; Uluslararası Denetim Standartları'na (UDS) göre bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

İnternet Sitesi

Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı bulunmaktadır. Şirket'in antetli kağıdında internet sitesinin adresi açık bir biçimde yer almaktadır. www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilerden Şirket hakkında uygulanabilir nitelikte olanların tamamı Şirket'in internet sitesinde yayınlanmakta ve güncellenmektedir. 2010 ve 2011 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla birlikte Yatırımcı İlişkileri internet sitesinin içeriği daha da zenginleştirilerek her türlü bilgi ve veriye daha kolay erişimi sağlayacak şekilde interaktif bir yapıya kavuşturulmak suretiyle yenilenmiş, mobil site uygulaması başlatılmış ve İpad uygulamasına uyumlu hale getirilmiştir. Site, Genel Kullanıcı, Kurumsal Yatırımcı, Bireysel Yatırımcı ve Analist olmak üzere 4 farklı kullanıcı grubuna ayrılmış olup kullanıcının ana sayfa üzerinden seçtiği gruba göre sayfanın içeriği farklılık göstermektedir.

İnternet sitesinde uygulanan yeni özellikler ile birlikte yatırımcılar, TAV Yatırımcı İlişkilerine istediği her konuda sorularını iletebildiği gibi, Şirket'in Yönetim Kuruluna da mesaj göndererek, Şirket yönetimi ile aktif bir iletişim bağı kurabilmektedir. Kullanıcılar, mail dağıtım listemize dahil olarak, Şirket'le ilgili rapor ve bilgilere düzenli olarak sahip olabildiği gibi, kurumsal yatırımcılar toplantı taleplerini site içerisinde ilgili bölüm üzerinden iletebilmektedir. Bunun yanı sıra Şirket'le ilgili rapor çıkaran analistler, internet sitesi üzerinden, raporlarını ve Şirket'le ilgili önemli finansal ve operasyonel tahminler ile gelecek yıllara ilişkin makroekonomik beklentilerini kendilerine özel olarak verilen şifre ve kullanıcı kodu ile girmek suretiyle siteye ekleyebilmektedir.

İnternet sitesinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:

- Şirket tarihçesi
- Son durum itibarıyla yönetim ve ortaklık yapısı
- Özet bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu
- Özet operasyonel veriler
- Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri
- Şirket Etik Kuralları
- Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri
- Ana Sözleşme'nin son hali ve değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicili gazetelerinin tarih ve sayısı
- İzahnameler ve halka arz sirküleri
- Ticaret sicili bilgileri
- Genel Kurul Toplantısı gündemi, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, vekaleten oy kullanma formu, toplantı tutanağı
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi
- Bilgilendirme politikası
- Faaliyet raporları
- Periyodik mali tablo ve raporlar
- Finansal takvim
- Özel durum açıklamalarımız
- Sunumlarımız
- Hisse senedi fiyatı ve performansına ilişkin bilgi ve grafikler
- Veri sağlayıcı şirket tarafından güncellen haberler
- Sıkça sorulan sorular
- Analist iletişim bilgileri
- Şirket iletişim bilgileri

- Yönetim Kurulu ile iletişim
- Dağıtım listesine katılım
- Toplantı talepleriniz
- Rapor talepleriniz
- Yatırımcı geri bildirim formu

Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlamaktadır.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

- a) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- b) Yönetim Kurulu Komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine,
- c) Yönetim Kurulu'nun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- d) Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
- e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- f) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- g) Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için Şirket'çe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- h) %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- i) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
- j) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere yer verilmektedir.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerine ilişkin Şirket Politikası

Şirket'in Kurumsal Yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket'in mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaları ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket çalışanları için kurum içi bilgi paylaşım alanı olan intranet aktif bir biçimde kullanılmakta olup üç ayda bir "Newsport" ve aylık "Gate" dergisi yayınlanmaktadır. Şirket çalışanlarının işlerini yaparken, Şirket'in çıkarlarını kendisi, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. Öngörülebilen olası çıkar çatışması durumları ve Şirket

yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşılır ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri alır.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, yaptığı tüm sözleşmelerde tazminata ilişkin olarak gerekli açıklamaların açıkça yer almasına özen göstermekte ve menfaat sahipleri tarafından iletilen her türlü talep ve geri bildirimini dikkate almaktadır. TAV Holding bünyesinde yayınlanmış bir "tazminat" politikası olmamakla birlikte çalışanların tazminatı ile ilgili konular 4857 no'lu İş Kanunu'nun gerekleri çerçevesinde yürütülmektedir. İşin kapsamına ya da özelliğine istinaden gerekli istisna durumlar çalışanlarla yapılmış olan iş sözleşmesinde ek tazminat maddesi olarak yer almakta ve çalışanlarla paylaşılmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımın desteklenmesi:

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirket'in ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş, önerilerini ve müşteri memnuniyeti anketlerini dikkate almaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.

- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
- Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.
- Çalışanlara yönelik Şirket'in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.
- İnsan kaynakları politikasında belirtilmiş olan çalışanlarla ilgili kararlarda sendikalardan görüş alınması ve toplu iş sözleşmesi konuları TAV Grubu şirketleri genelinde sendikal yapılanma söz konusu olmadığından geçerli değildir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen örgütlenme özgürlüğü ile ilgili anayasa hükümleri sabit olup; ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) üyesi olarak Örgütlenme Özgürlüğü ve Kongre Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (sözleşme 87) ve Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi (sözleşme 98) uyarınca ileride söz konusu olabilecek örgütlenmelerde ilgili hükümler ilgili taahhütler uyarınca yürütülecek olup çalışanlarımızın özgür iradesine her platformda saygı duyulmaktadır.
- Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edinme planları oluşturabilir.
- Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

TAV Havalimanları'nda, tüm iştirakleri dahil, 31.12.2012 itibarıyla toplam çalışan sayısı 22.704 kişidir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaktadır. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanmakta ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilmektedir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket'in sosyal sorumluluk faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Şirket, faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte ve çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymakta ve iştiraklerini bu doğrultuda yönlendirmekte ve destek olmaktadır. Terminal işleticisi iştirakler, yürürlükteki çevre mevzuatının yanı sıra ICAO, ECAC, EUROCONTROL, IATA gibi uluslararası havacılık organizasyonlarının direktif ve yönergelerine, Dünya Bankası'nın Equator İlkeleri'ne uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri gereği yasal olarak Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında çevresel etki değerlendirme raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Buna rağmen, Şirket'in ilgili iştirakleri gerek terminallerin yapım aşamasında gerekse, işletme aşamasında çevre raporları ve çevresel yönetim planları hazırlamışlardır. Çevresel yönetim planlarına güncellenmek suretiyle uyulmaktadır.

Şirket iştiraklerinin ayrıca işgal konuları ile ilgili uluslararası kalite kontrol planları mevcut olup kalite kontrol denetimleri uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 2010 yılında yayımlanan ve 2011 yılında revize edilen "TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Raporu"na tavyatirimciiliskileri.com adresinden ulaşılabilir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu'nun İşlevi

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket'i idare ve temsil etmektedir. Yönetim Kurulu, Şirket'in stratejik hedefleri doğrultusunda, Şirket'in ihtiyaç duyacağı insan kaynağı ve finansal kaynakları belirleyip yönetimin performansını denetlemektedir. Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşme'ye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetiminden sorumludur.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği konusunda bilgi verilmektedir.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu Komiteleri'nin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda yer alan 11 üyeden 10'u icrada yer almayan üye niteliğine sahiptir. Ana Sözleşme'de ifade edilmemesine karşın, Şirket'in kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir. Şirket'te hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta olup bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde dir.

Yönetim Kurulu'nun Yapısı

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmekte olup buna ilişkin esaslar Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi ile tespit edildiği şekilde söz konusu üyelerin üçte biri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan anlamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşur.

Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin adları ve soyadları aşağıda yer almakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Tayfun Bayazıt, Necmi Bozantı, Jérôme Paul Jacques Marie Calvet ve Sevdil Yıldırım, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri'ne uygun olarak bağımsızlık niteliğine sahiptir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Sn. Sevdil Yıldırım "kadın üye" olarak Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.

Aday Gösterme Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar.

Yönetim Kurulu

| | |
|------------------------------|---|
| Hamdi Akın | Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan) |
| Pierre Graff | Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan) |
| Ali Haydar Kurtdarcan | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) |
| Mustafa Sani Şener | Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı |
| Abdullah Atalar | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) |
| Francois Rubichon* | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) |
| Laurent Galzy | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) |
| Tayfun Bayazıt | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
| Necmi Bozantı | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
| Jérôme Calvet | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
| Sevdil Yıldırım | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |

*24.01.2013 tarihi itibarıyla istifa eden Sn. Francois Rubichon'un yerine Sn. Augustin de Romanet atanmıştır.

Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi'nin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak Genel Kurul toplantısından önce SPK'nın belirlemiş olduğu süre içerisinde göndermekle yükümlüdür.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Aday Gösterme Komitesi'ne bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulu'nu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır.

Bu durumda bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir.

Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebilecek sıklıkta toplanmaktadır. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarımız yılda 6 kez yapılmakta olup, gündem ve Yönetim Kurulu raporu üyelere en az 1 hafta öncesinden incelemek için sunulur. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu Üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hareket ediliyor olup ilgili hususlara ilişkin hükümlere Ana Sözleşme'de yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına Ana Sözleşme'de yer almakta olup Olağan ve Olağanüstü genel kurullarda alınacak kararlara ilişkin karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket işleri için yeterli zaman ayırmakta olup başka bir şirkette görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamakta ve görevlerini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, Grup içi ve Grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Denetimden Sorumlu Komite | Kurumsal Yönetim Komitesi |
| Denetim Komitesi Başkanı | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
| Necmi Rıza Bozantı | Tayfun Bayazıt |
| Denetim Komitesi Üyeleri | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri |
| Tayfun Bayazıt | D. Sevdil Yıldırım |
| | Pierre Graff |
| | Francois Rubichon* |
| | Ali Haydar Kurtdarcan |
| | Pelin Akın |
| Aday Gösterme Komitesi | Riskin Erken Saptanma Komitesi |
| Aday Gösterme Komitesi Başkanı | Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı |
| D. Sevdil Yıldırım | Jerome Calvet |
| Aday Gösterme Komitesi Üyeleri | Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyeleri |
| Tayfun Bayazıt | Necmi Rıza Bozantı |
| Pierre Graff** | Pierre Graff** |
| Laurent Galzy | Laurent Galzy |
| Hamdi Akın | Ali Haydar Kurtdarcan |
| Ali Haydar Kurtdarcan | Selim Akın |

* 24.01.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Francois Rubichon yerine Sn. Augustin de Romanet atanmıştır.

** 24.01.2013 tarihi itibarıyla Aday Gösterme ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nden istifa eden Sn. Pierre Graff yerine Sn. Augustin de Romanet atanmıştır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. Komitelerin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olup Denetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır.

İcra Kurulu Başkanı komitelerde yer almamaktadır. Şirket'in ortaklık yapısı nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almıştır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmaktadır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulan ve 6 üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. TAV Havalimanları'nın risk yönetimi anlayışı "Entegre Risk Yönetimi" olarak tanımlanabilir. TAV Havalimanları bünyesindeki Risk Yönetimi biriminin koordinasyonu altında, TAV Grubu'na bağlı tüm hizmet şirketlerini ve havalimanı operasyonlarını bu risk yönetimi anlayışı içinde kapsamaktadır. İş birimleri içindeki riskleri ayrı ayrı değerlendiren klasik risk yönetimi yaklaşımından farklı olarak; "kurumun tümü" için risklere tepeden bakabilen, riskin sahibi olan iş biriminden önce "kurumun genel yararı"ni gözetken ve süreklilik arz eden bir risk yönetimi fonksiyonunu işler kılmayı hedeflemektedir.

Komitelerin görev ve çalışma esaslarına ilişkin esaslar SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak belirlenmiş olup www.tavyatirimciisikileri.com.tr adresinden erişilebilir.

Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket'in vizyonu ve stratejik hedefleri; asgari 2 (iki) ayda bir yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından düzenli olarak gözetilerek değerlendiriliyor olup gerektiğinde revize edilerek yeniden belirlenebilmektedir. Yönetim Kurulu gerektiğinde stratejik hedeflerin oluşturulması ve izlenmesi görevini Üst Düzey Yönetici ve/veya Departman tarafından takip edilmesine karar verebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri içerisinde Ücret Komitesi ayrıca kurulmamış olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında belirlenmiş olan Ücret Komitesi görevleri, SPK ilkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sürdürülmektedir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne üyelik zaman yatırımı ve gereklerini yerine getirebilmeleri için

yıllık 50.000 ABD doları ücret ödenmektedir. Ancak diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, denetçilere de ayrıca bir ücret ödenmemesine Genel Kurul tarafından karar verilmiştir.

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar (bin TL)

| | 2012 | 2011 |
|--|---------------|---------------|
| Kısa vadeli faydalar (ücret ve primler) | 39.219 | 29.628 |
| | 39.219 | 29.628 |

Grubun, 31 Aralık 2012 ve 2011 itibarıyla direktörlere ve üst düzey yöneticilere borcu bulunmamaktadır.