

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

2009 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk olarak Temmuz 2003'te ve ardından da yapılan düzeltme ve eklemelerle Şubat 2005'te yeniden yayınlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne ("İlkeler") uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermektedir. Şirketimiz kurumsal yönetim alanında en yüksek standartlara erişmek için gerekli adımları durmaksızın atmakta ve İlkeler'de tavsiye niteliğinde düzenlenen bazı hükümlerin hayata geçirilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürmektedir. TAV Havalimanları Holding, etik kurallar, şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerini Şirket kültürünün bir parçası olarak görmektedir.

Bu kapsamda İlkeler'e ilişkin olarak çalışmalarımız, 2009 yılında Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapma izni bulunan uluslararası derecelendirme kuruluşu RiskMetrics Group (ISS) tarafından hazırlanan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu"nda sunulmaktadır. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporunun ("Rapor") sonucunda genel ortalama olarak 83,3 (8,5) notuyla derecelendirilmiştir.

ISS tarafından yapılan Kurumsal Yönetim derecelendirme sürecinde, Şirketimizde incelemelerde bulunmuş ve çok sayıda mülakat gerçekleştirilmiştir. Nihai derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesindeki dört alt kategorinin farklı ağırlık katsayılarına istinaden yapılan hesaplama göre belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt başlıklara dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler	Ağırlık	Alınan Not	Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri	0,25	8,11	8
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,35	8,69	8,5
Menfaat Sahipleri	0,15	8,88	9
Yönetim Kurulu	0,25	7,78	8
Toplam	1	8,33	8,5

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne verdiği önem çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'ni yeniden düzenleyerek İlkelere uyumlu hale getirmiştir. Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ilişkin olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nde bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi ve bazı maddelerin eklenmesi hususu , 5 Aralık 2008 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmıştır. Ana Sözleşme değişikliği 17 Aralık 2008 tarihli ve 7208 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Söz konusu Ana Sözleşme değişiklikleriyle düzenlenen konuların özeti aşağıdaki gibidir:

- Yönetim Kurulunda toplam yedi yıl süreyle üyelik yapan bir kişinin bağımsız üye olarak atanamaması ve Yönetim Kurulu üyelerinin hangi nitelikleri taşıyacağı,
- Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az 15 gün önce gerekli mercilere bildirilmesi ve toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunma şartı,

- Şirket'in mevzuat gereği yapacağı ilanları ayrıca Şirket'in internet sitesinde de yayınlanması,
- Yönetim Kurulu Komitelerinin oluşturulması, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, üyelerinin seçimi ve çalışma esasları,
- Denetim Komitesine ilişkin esaslar,
- Kurumsal Yönetim Komitesine ilişkin esaslar,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulması ve konuyla ilgili faaliyetler hakkında yıllık faaliyet raporunda bilgi verilmesi.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan bilgilendirme politikası 19.12.2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp onaylanmıştır. Bilgilendirme politikası yazılı bir bildiri haline getirilerek www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitesinde de ilan edilmiştir.

27.01.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Denetim Komitesi üyelikleri İlkeler'e uyum amacıyla yeniden düzenlenmiş ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Pierre de Champfleury, Denetim Komitesi Üyeliğine seçilmiştir. Daha önce, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi sıfatıyla Finans Direktörü'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirketimizin en üst düzey icra biriminin başkanı olan İcra Kurulu Başkanı'na (CEO) doğrudan bağlanmıştır.

Şirketimiz, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Raporun 18.3.4 ("Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde birikimli oy sisteminin uygulanması"), 26.5.2 ("Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelerin sayısı, yapı ve bağımsızlığı" - "Komite başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.") bölümlerinde belirtilen hususlar dışında İlkelere uymakta ve İlkeleri uygulamaktadır. Belirtilen bu hususların mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bulunan iki bağımsız üye vasıtasıyla azınlık hakların kullanılması mümkün kılınmış olmakla birlikte Yönetim Kurulu üye seçiminde birikimli oy sisteminin avantajları ve dezavantajları Şirketimizce değerlendirilecektir. Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden Mehmet Cem Kozlu, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde başkan olarak ve Pierre de Champfleury ise Denetim Komitesi'nde üye olarak görev yapmaktadır.

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Üst Yönetimi ve tüm çalışanları Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin kurum bünyesinde yerleştirilmesi amacıyla her aşamada desteklemektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirket bünyesine adaptasyonunun ardından faaliyetlerin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğinin beyan edildiği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Pay sahipleriyle Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, Şirketimiz bünyesinde, Şubat 2007'deki halka arz öncesinde Eylül 2006 tarihinde "Yatırımcı İlişkileri Birimi" oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimimiz, mevcut ve potansiyel yatırımcılara TAV Havalimanları Holding hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirketin bilinirliğini ve kredibilitelerini artırmak, dünyadaki halka açık havalimanı şirketleri arasında konumlanmasını sağlamak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasıyla Şirketin sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu

hedefe paralel olarak, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermekte ve aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir.

TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi, Thomson Reuters ve Acclaro tarafından 2009 yılında ilk kez düzenlenen Yatırımcı İlişkileri Ödüllerinde "En iyi Web Sitesi" kategorisinde birinciliği kazanırken, TAV Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen "En iyi Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi" kategorisinde ikinciliği elde etmiştir. TAV Yatırımcı İlişkileri, aldığı bu ödüllerin ve sahip olduğu prestijin devamlılığı için çalışmalarına tüm hızla devam etmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, organizasyon şemasında doğrudan Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olan İcra Kurulu Başkanı'na (CEO) bağlıdır. Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, Yönetim Kurulu ve pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar.

Yönetim Kurulu ile pay sahipleri ve finans dünyası arasındaki iletişim köprüsü olan Yatırımcı İlişkileri Biriminin başlıca görevleri şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, hisse senedi analistlerinin, yasal kurum ve kuruluşların (SPK, IMKB, MKK gibi) ve finans alanında yayın yapan kuruluşların, Şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak, istikrarlı biçimde doğru ve eş zamanlı bilgiye ulaşılmasını sağlamak, mevcut bilgileri güncellemek,
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yapılacak özel durum açıklamalarını Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı hazırlamak ve göndermek,
- Şirket hakkında yapılacak her türlü duyuruyu gözden geçirmek, finansal sonuçlarla ilgili duyuruları Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı hazırlamak,
- Pay sahiplerini ve potansiyel yatırımcıları bilgilendirmek üzere internet sitesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü güncellemek, elektronik haberleşme olanaklarını kullanmak,
- Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla hisse senedi ve sektör analistlerinden oluşan veri tabanını oluşturmak,
- Yurt içinde veya yurt dışında mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve analistlerle organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketi temsilen katılım sağlamak,
- Analistlerinin yazdıkları raporları incelemek ve takip etmek,
- Sektörle ilgili önemli gelişmeleri ve istatistikleri takip etmek,
- Genel Kurul Toplantısı'nın, yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak,
- Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Kamuyu aydınlatmakla ilgili her türlü konunun mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin erişim bilgileri <http://www.tavyatirimciiliskileri.com> adresli internet sitesinde ve faaliyet raporlarında yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne her türlü istek ve soru için yatirimciiliskileri@tav.aero adresinden ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin işlemleri SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip Nursel İlgen, CFA ve SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Besim Meriç ve Burcu Günhar tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde görev alanların bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Birimi			
Ad Soyad	Unvan	Telefon	E-Mail
Nursel İlgen	Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü	0 212 465 55555 / 2122	nursel.ilgen@tav.aero
Burcu Günhar	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	0 212 465 55555 / 2124	burcu.gunhar@tav.aero
Besim Meriç	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	0 212 465 55555 / 2123	besim.meric@tav.aero

Nisan 2010 itibariyle Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %44'ü halka açık olup bunun yaklaşık %74'ü yabancı yatırımcıların elinde bulunmaktadır. 2009 yılı içinde pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenen yurt dışında 5 , yurt içinde 1 yatırım konferansına katılım sağlanmıştır. Yatırımcılar, pay sahipleri ve analistlerle Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler konusunda 94 kez yüz yüze görüşmede bulunulmuştur. Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2009 yılı içinde 49 adet özel durum açıklaması kamuoyuna duyurulmuş, bu duyurular ayrıca Şirketimizin internet sitesinde de yayınlanmıştır. 2009 yılında telefon ve elektronik posta yoluyla pek çok yatırımcı ve analistin sorularına cevap verilirken, finansal raporlama dönemlerinde mali sonuçlarla ilgili detaylı açıklamalar hazırlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamalarımızın 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 sitemizde yer almaktadır.

Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin gözetiminde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin zamanında cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm 1.11.5. maddesinde yer alan ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. İnternet sitemizdeki bilgiler yerli ve yabancı pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Ana Sözleşmemizde hissedarların özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir. Ancak, Ana Sözleşmemizin 20.1. maddesinde hissedarların, şüpheli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve gerekli açıklamayı istemeye yetkili oldukları hükmü bulunmaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2009 Pazartesi günü saat 10.00'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, Yeşilköy, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yer alan Akfen Toplantı Salonu'nda yapılmıştır. Olağan Genel Kurula ilişkin toplantı gün ve saatini, toplantı yerini, gündem maddelerini, pay sahiplerinin Olağan Genel Kurula katılım prosedürü, vekaletname örneği ve düzenleme usulü hakkında gerekli bilgiyi içeren ilan 12 Mayıs 2009 tarihli ve 7309

sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 486. sayfasında ve 9 Mayıs 2009 tarihli Radikal ve Dünya gazetelerinde yayımlanmıştır. Toplantı tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesini temsil eden 363.281.250 adet hissenin %54,51'ine karşılık gelen 198.059.216 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 Şirketimiz merkezinde ve internet sitemizde (www.tavyatirimciiliskileri.com) 21 gün önceden yayımlanmıştır.

İnternet sitesinde yayımlanan Genel Kurul toplantı duyurularında; toplantı gün ve saati, toplantı yeri, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin Genel Kurula katılım prosedürü açıklanmıştır. Şirketimizde nama yazılı pay bulunmadığından, bu tür pay sahiplerinin yapılan Genel Kurul toplantılarına katılabilmesi adına herhangi bir işlem yapılmamıştır. 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 sitemizde incelemeye açık tutulmuştur.

Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarına ait gündeme pay sahipleri tarafından madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır. Genel Kurul'un toplanma usulü , pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel Kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak biçimde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve karmaşık olmayan bir usulde gerçekleştirilmektedir. Genel Kurul toplantılarının yapıldığı Akfen Toplantı Salonu Şirket merkezindedir ve bütün pay sahiplerinin katılımına imkân verecek niteliktedir. Genel Kurul toplantılarımız kamuya açık olarak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir biçimde, açık ve anlaşılabilir şekilde belirtilmiştir, kullanılan ifadeler farklı yorumlara yol açacak mahiyette değildir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekle ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmakla birlikte 2008 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri bu haklarını kullanmamışlardır. Genel Kurul toplantı tutanaklarına internet sitemizden (www.tavyatirimciiliskileri.com) ulaşılabilir.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükme göre, Şirketimizin Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı saklı kalmak üzere, her türlü gayrimenkulün ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ile hakların alım ve satımlarıyla ilgili olarak Şirket adına ilgili tapu sicil muhafızlıkları nezdinde gerekli ferağ takrirlerini almak ve vermek, bu gibi gayrimenkulleri veya gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ve hakları teminat olarak göstermek suretiyle üçüncü şahıslarla akdedilecek kısa, orta, uzun vadeli borçlanmalarda, bu gayrimenkuller veya gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ve haklar üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek, üçüncü şahısların Şirket lehine verecekleri her derece ve sıradaki ipotekleri tapu sicil muhafızlıkları nezdinde kabul etmek ve bunlarla ilgili vesika ve kayıtları imzalamak gerektiğinde bu ipotekleri feshetmek gibi hususlarda yetkilidir. Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Kurul'un devredilemeyecek yetkilerine dair amir hükümleri saklı kalmak üzere, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralaması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşme'sinde ayrı bir hüküm mevcut değildir. Zira, bahsi geçen ve benzeri önemli nitelikte kararların Genel Kurul'da alınması halinde Şirket'in faaliyetlerinin önemli ölçüde aksayacağı, dinamik ve değişken iş fırsatları karşısında Yönetim'in hareket kabiliyetinin azalacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesindeyiz.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy Hakları

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

Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık haklarının, ödenmiş sermayenin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacağına dair hüküm bulunmaktadır. Şirketimizde azınlık haklarının kullanılması Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabidir; Ana Sözleşme'de bu hükümlere ek olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Şirketimizde azınlık haklarının söz konusu mevzuata uygun surette ve gerekirse Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri vasıtasıyla kullanılması öngörülmektedir. Birikimli oy kullanım hakkı, SPK'nın Seri: IV, No:29 Tebliği ile Halka Açık Anonim Ortaklıkların seçimine bırakıldığı için Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde birikimli oy kullanma yöntemine (henüz) yer verilmemekle birlikte, mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde bu yöntemin avantajları ve dezavantajları Şirketimizce değerlendirilecektir.

Pay sahiplerine eşit işlem ilkesi

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket'in kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin 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 kurulunda 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda kabul edilen işbu kâr dağıtım politikası, faaliyet raporunda ve yatırımcı ilişkileri sitesinde yer almaktadır. Kâr dağıtım politikasının, Şirketin ve iştirak ve bağlı ortaklıklarının uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi, Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. 25 Mayıs 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi'nin beşinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 2008 hesap yılı sonu itibarıyla net dönem zararı bulunduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin İlke Kararı ve ilgili mevzuat kapsamında, 2008 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hissedarlarımıza kâr dağıtım yapılmaması hususu Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, 2008 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hissedarlarımıza kâr dağıtım yapılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Payların Devri

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı herhangi bir hüküm mevcut değildir.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan Şirketimizin bilgilendirme politikası, 19.12.2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Bilgilendirme politikası yazılı bir bildiri haline getirilerek www.tavyatirimciiliskileri.com internet sitesinde de ilan edilmiştir.

Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na, Denetim Komitesi'ne ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne bilgilendirme politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. Yatırımcı İlişkileri Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bilgilendirme politikası, Şirketin 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 Holding A.Ş., kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uygun olarak hareket etmektedir. Şirketimizin 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 Şirketimiz tarafından verilen cevaplar kayıt altında tutulmaktadır. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişim ve yapılan tüm görüşmeler, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Kamuya yaptığımız açıklamalarda, yasal düzenlemelerle öngörülenlere ek olarak, basın bültenleri, elektronik veri dağıtım kanalları, elektronik posta gönderileri, pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarla yapılan toplantılar ve internet sitesi üzerinden yapılan duyurular gibi kamuyu aydınlatma araç ve yöntemleri de etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
- TAV Havalimanları Holding bünyesinde tanımlanmış olan Etik Kurallar bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kuralları açıklamaktadır. Etik kurallar Şirketimiz internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
- Şirketimizin 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.
- Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalarla ilgili sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulmaktadır.

- Şirket hakkında, televizyon, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince takip edilen tüm haber, bülten ve söylemler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilmektedir. 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 tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nın Seri: XI, No: 25 Tebliği kapsamında ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanmakta; Uluslararası Denetim Standartları'na (UDS) göre bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içinde zaman geçirmeksizin kamuoyuna duyurulmaktadır. 2009 yılı içinde 49 özel durum açıklaması yapılmış olup bunlardan hiçbiri SPK veya İMKB tarafından istenen ek açıklama niteliğinde değildir. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından, ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri'nin öngördüğü doğrultuda Şirketimizin internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi ile ilgili tüm konular www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitesinde yer almaktadır. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanmıştır ve site, Thomson Reuters ve Acclora tarafından 2009 yılında ilk kez düzenlenen Yatırımcı İlişkileri ödülleri "En iyi Web Sitesi" kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür.

Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı bulunmaktadır. Şirketimizin antetli kağıdında internet sitemizin adresi açık bir biçimde yer almaktadır. www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitesinden aşağıdaki bilgilere ulaşılabilmektedir:

- 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, 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

Görüleceği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5'te sayılan bilgilerden Şirketimiz hakkında uygulanabilir nitelikte olanların tamamı Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmakta ve güncellenmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Gerek mevzuat hükümleri ve gerekse Şirket çalışanları ile akdedilen iş sözleşmeleri gereğince, bazı kilit noktalarda bulunan ve isimleri aşağıda yer alan kişiler bu kapsamda yer almaktadır:

ABDULLAH ATALAR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AHMET ERSAGUN YÜCEL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL SEKRETER
ALİ HAYDAR KURTDARCAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
ALİ SAİD YAVUZ	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
ALPER TOPÇU	KURUMSAL İLETİŞİM YETKİLİ UZMANI
ALTUĞ KORALTAN	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
ASAF KİRAZOĞLU	BÜTÇE VE PLANLAMA UZMANI
ASLIHAN ÇÖRTÜK	PAZARLAMA MÜDÜRÜ
ASLIHAN MANAS	YÖNETİM KURULU YÖNETİCİ ASİSTANI
AYTEKİN BEKTAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ, TAV İSTANBUL
AZİZ MURAT ULUĞ	FİNANS DİREKTÖRÜ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BANU PEKTAŞ	BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ
BENGİ VARGÜL	KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
BERK KAYSERLİ	KURUMSAL İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI
BESİM MERİÇ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI
BİLDE BİLEN	HUKUK MÜŞAVİRİ
BİNNUR ONARAN	GENEL MÜDÜR VEKİLİ, TAV BİLİŞİM
BURAK BİRHEKİMOĞLU	İŞLETMELER PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ
BURCU GERİŞ	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANS KOORDİNATÖRÜ
BURCU GÜNHAR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI
BURCU SARIOĞLU	KURUMSAL İLETİŞİM YETKİLİ UZMANI
BURCU YAR GÜRHAN	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
BÜLENT ÖZÜTÜRK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, HAVAŞ

CENK LAÇİN	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI, TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG
CEYDA AKBAL	HUKUK MÜŞAVİRİ
DEFNE SERTEL	MÜTERCİM TERCÜMAN
DEMET SÖZMEN	VERGİ MÜDÜRÜ
DENİZ AYDIN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
DİDEM DİREL	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANS UZMANI
EDA BİLDİRİCİOĞLU	GENEL MÜDÜR, TAV İŞLETME HİZMETLERİ
ERSAN ARCAN	GENEL MÜDÜR, ATÜ
ERSEL GÖRAL	GENEL MÜDÜR, TAV TUNUS
ESİN RODOPLU	RİSK YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMA YETKİLİ UZMANI
FATİH ÖMÜR	İŞ GELİŞTİRME UZMANI
FIRAT ERKAN BALCI	GENEL MÜDÜR, TAV İZMİR
GAMZE ŞEN	FİNANSAL RAPORLAMA UZMANI
GİRAY ÇOLPAN	İŞ GELİŞTİRME UZMANI
GÖKER KÖSE	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI
GÖKHAN AYGÖR	BÜTÇE VE PLANLAMA MÜDÜRÜ
GÖKHAN DOĞAN	STRATEJİK ANALİZ VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ
GÜÇLÜ BATKIN	İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ
GÜLÇİN BULAN	VERGİ UZMANI
HALUK BİLGİ	TUNUS ÜLKE DİREKTÖRÜ, İŞTİRAKLERDEN SORUMLU İŞ GELİŞTİRME DİR
HAMDİ AKIN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HASAN YEŞİLYURT	KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI
HİLAL DOĞRU	İDARİ BÜRO UZMANI
HÜSEYİN SAMSUNLU	KADRİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
HÜSEYİN ULUKANLI	İCRA KURULU DANIŞMANI
İBRAHİM SÜHA GÜÇSAV	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İPEK BAYLAM	KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI
İSMAİL VARLI	FİNANSAL RAPORLAMA UZMANI
KAAN SERTCAN	BÜTÇE VE PLANLAMA MÜDÜRÜ
KADRİ METE ERKAL	GENEL MÜDÜR VEKİLİ, TAV GÜRCİSTAN
KEMAL ÜNLÜ	GENEL MÜDÜR, TAV İSTANBUL
KEREM ARAN	BÜTÇE VE PLANLAMA UZMANI
LEVENT GÜLER	GENEL MÜDÜR VEKİLİ, TAV GÜVENLİK
MAHMUT PEKMEZCİ	MİRAÇ FİNANSAL RAPORLAMA MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET CEM KOZLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
MEHMET ERDOĞAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ
MEHMET SİNA AVŞAR	SÜREÇ GELİŞTİRME VE RAPORLAMA KOORDİNATÖRÜ

MELEK TAN	YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRÜ
MELİS ERKUN	HUKUK MÜŞAVİRİ
METİN KİBAR	MALİ İŞLER VE FİNANS MÜDÜRÜ, TAV ESENBOĞA
MUJDAT YÜCEL	GENEL MÜDÜR, HAVAŞ
MURAT ALTIKARDEŞLER	BÜTÇE VE PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ
MURAT CEVHER	VERGİ MÜDÜR YARDIMCISI
MURAT ÖRNEKOL	İŞLETMELER DİREKTÖRÜ
MUSTAFA AYVAZ	MUHASEBE ŞEFİ, TAV İZMİR
MUSTAFA SANİ ŞENER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İCRA KURULU BAŞKANI
NAZIM YAPRAK	FİNANS MÜDÜRÜ
NAZMİ HUGÜL	SİSTEM ANALİZİ KOORDİNATÖRÜ
NEŞE KERİMOĞLU	RİSK YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMA KOORDİNATÖRÜ
NİHAT AKKAYA	İDARİ BURO ŞEFİ
NURAY DEMİNER	GENEL MÜDÜR, TAV ESENBOĞA
NURSEL İLGEN	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖRÜ
ONUR AYGÜNEŞ	İŞ GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISI
ÖNDER SEZGİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ÖZLEM TEKAY	İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
PIERRE DE CHAMPFLEURY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
PINAR TANILKAN	HUKUK MÜŞAVİRİ
SADETTİN CESUR	GENEL MÜDÜR, BTA
SERTAY SARGIN	BÜTÇE VE PLANLAMA UZMANI
SILA USTA	KURUMSAL İLETİŞİM YETKİLİ UZMANI
SİBEL ARI	FİNANSAL RAPORLAMA UZMANI
SÜLEYMAN SON	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ŞAFAK ÖZBAY	FİNANSAL RAPORLAMA UZMANI
ŞAZİYE ÇEVİK	İDARİ BÜRO MÜDÜRÜ
ŞEREF EREN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TAV AKEDEMİ DANIŞMANI
UMUT ERCEVAHİR	FİNANSAL RAPORLAMA MÜDÜRÜ
VAHAP KAYGUSUZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ, TAV BİLİŞİM
VEHBİ SERKAN KAPTAN	İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ
WALEED AHMED YOUSSEF	STRATEJİ DİREKTÖRÜ
YAŞAR KEREM GÖKYER	VERGİ YETKİLİ UZMANI

Tüm çalışanların hizmet sözleşmelerinde; "Çalışan, 'insider trading' işlemlerinin yasak olduğunu bilmektedir ("Insider trading", halka açık bir şirketin mali durumuyla ilgili bilgileri ya da hisse değerini etkileyebilecek herhangi bir bilgiyi diğer yatırımcılar edinmeden kullanarak rekabete ve dürüstlüğe aykırı hisse senedi alışverişinde bulunmak demektir). Bu nedenle gerek yönetici sıfatı ve gerekse Şirketteki sair konum veya sair yollarla elde ettiği, Şirketin finansal bilgilerini ya da Şirketin halka arz edilen hisselerinin değerini etkileyebilecek bilgi ve belgeyi borsa içi veya borsa dışı ticarete kendisi veya bir

başkası için menfaat sağlamak amacı ile kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder” hükmüne yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin yeniden belirlenmesi halinde, listenin yeni halinin internet sitesinde duyurulması temin edilmektedir.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirketin mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikamız 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 “Newspost” dergisi yayınlanmaktadır. Şirketimiz çalışanlarının işlerini yaparken, Şirketin 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. Öngörülebilir olası çıkar çatışması durumları ve Şirket yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşılır ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri alır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

- TAV Havalimanları Holding insan kaynakları uygulamaları “İnsan Kaynakları Politikası ve Temel İlkeleri” tarafından düzenlenmektedir.
- İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.
- İşe alımlara ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.
- Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulmaktadır.
- Çalışanlar ile ilgili alınan kararlar ve çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve hızlandırmak amacıyla kurulan “Kurumsal Intranet” ve Kurumsal Dergimiz olan “Newspost” aracılığıyla çalışanlara iletilmektedir
- Şirket çalışanlarının görev tanımları, performans değerlendirme ve ödüllendirme kriterleri yöneticiler tarafından belirlenmekte ve çalışanlarla paylaşılmaktadır.
- Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olup çalışanlarımız arasında herhangi bir ayırım yapılmamaktadır. TAV Havalimanları

Holding'de, tüm iştirakleri dahil, 31.12.2009 itibariyle toplam çalışan sayısı 10.719 kişidir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz bir holding şirketi olması nedeniyle, doğrudan operasyon içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle müşteriler ve tedarikçiler ile doğrudan bir ilişkisi mevcut değildir. TAV Havalimanları Holding A.Ş. bir holding olarak iştiraklerinin müşteri memnuniyetini sağlamasına yönelik düzenleme ve çalışmaları hakkında genel politikaları belirlemekte, iştiraklerine azami desteği sunmakta ve bazı hallerde üçüncü kişilerle bu hususlarda sözleşmeler akdederek, müşteri memnuniyetinin nasıl artırılacağına ilişkin çalışmaları sürekli olarak yapmaktadır. Bu çerçevede gerek kalite kontrol amaçlı, gerek müşteri memnuniyetini geliştirmeyi hedeflemek amaçlı anketler düzenlenmekte ve anket sonuçları dikkate alınarak müşterilerin taleplerini kolaylıkla bildirmeleri için gerekli imkânlar sağlanmakta, şikayetler de en kısa sürede cevaplanmakta ve çözüm sağlanmaktadır.

17. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz 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 iştiraklerimiz 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.

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

Şirketimizin iştiraklerinin ayrıca işgal konuları ile ilgili uluslararası kalite kontrol planları mevcut olup kalite kontrol denetimleri uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak Şirketimiz veya iştirakleri aleyhine başlatılmış herhangi bir inceleme, dava ve sair bir hukuki ihtilaf ya da yaptırım bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmekte olup buna ilişkin esaslar Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Buna göre:

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Şirket Ana Sözleşmesi ile tespit edildiği şekilde söz konusu üyelerin ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan anlamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşur.

Şirket Ana Sözleşmemize uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerimizin adları ve soyadları aşağıda yer almaktadır:

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu	
Hamdi Akın	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Haydar Kurtdarcan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Sani Şener	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Mehmet Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Pierre de Champfleury	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Ersagun Yücel	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter
Vehbi Serkan Kaptan	Yönetim Kurulu Üyesi
Aziz Murat Uluğ	Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Atalar	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Süha Güçsav	Yönetim Kurulu Üyesi
Önder Sezgi	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Kadri Samsunlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Şeref Eren	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Son	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulunda yer alan 15 üyeden 13'ü İcra Kurulu'nda yer almayan üye niteliğine (Yönetim Kurulu'nun yarısından fazlası), ikisi ise İcra Kurulu'nda yer alan üye niteliğine sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu üyesi sayısı altıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Cem Kozlu ve Pierre de Champfleury, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri'ne uygun olarak bağımsızlık niteliğine sahiptir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yönetim Kurulu'na bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulu'nu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Şirket Yönetim Kurulu'nda toplam yedi yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak seçilemez.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu üye seçiminde, aday gösterilen ve seçilen üyelerin tamamı SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm IV, 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 sayılı maddelerinde yer alan nitelikleri taşımaktadır.

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesinde konuya ilişkin esaslar belirtilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz , şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

20. Şirket'in Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefleri

Misyonumuz

Havalimanı işletmeciliğinde müşteri odaklı yönetim anlayışıyla tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak.

Vizyonumuz

Hedef seçtiğimiz Avrupa, Rusya ile Bağımsız Devletler Topluluğu, Baltık Devletleri ile Gürcistan, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde havalimanı işletmeciliğinde lider ve öncü kuruluş olmak.

Stratejik Hedeflerimiz

Genel stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmektedir:

- Uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyüme sağlamak
- Gelecek dönemde yurt içinde liderliğimizi korumak, kalıcı hale getirmek ve uluslararası düzeyde lider konumuna gelmek ya da en yakın takipçi olmak

Yönetim Kurulu; Murahhas Üye (İcra Kurulu Başkanı) ve Grup Direktörleri ile birlikte tartışarak ilgili dönemlere ait stratejik hedefleri belirler.

21. Risk Yönetimi ve İç Denetim Mekanizması

İç Denetim Direktörlüğü, Denetim Komitesi'ne, komitenin gözetim rolünde yardım sağlar. İç Denetim Direktörlüğü'nün misyonu, Yönetim Kurulu'na ve Yönetime gözetim, yönetim ve işletme sorumluluklarında iç denetim, risk yönetimi ve yönetim süreçlerindeki zafiyetleri, kaynakların boşa harcanmasına ve verimsizliklere neden olan uygulamaları tespit etmek ve bunları raporlamak suretiyle yardım sağlamaktır.

İç Denetim Direktörü hiyerarşik olarak İcra Kurulu Başkanı'na (CEO) bağlıdır. İç denetim planları, risk analizleri ile Denetim Komitesi ve yönetimin dikkat çektiği konular göz önüne alınarak hazırlanır. Risk analizi; hem var olan, hem de yeni ortaya çıkan riskleri belirlemek için düzenli olarak yapılır. Resmi olarak risk analizi yıllık olarak yapılır ancak gerekli görüldüğü takdirde daha sıklıkla da yapılabilir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları; işlevleri ile tutarlı ve hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın, Genel Kurul'a tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer almaktadır.

Her ortak, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu Şirkete ait sırları, sonradan hissedarlık haklarını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmaya mecburdur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ortak meydana gelecek zararlardan Şirkete karşı sorumludur. Ancak, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca açıklanması gereken bilgiler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini sağlamak için her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu, mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ile yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar almaktadır. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu toplantı nisabı Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir biçimde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu toplantıları etkin ve verimli bir biçimde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Ana Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;

- Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu en az her 3 (üç) ayda bir toplanmaya özen göstermektedir. 2009 yılında 4 (dört) defa Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.
- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim Kurulu Üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu Üyelerine en az 7 (yedi) işgünü öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.
- Toplantı davetleri faks yoluyla yapılmakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinin bu davet merasiminden yazılı olarak feragat ettikleri durumlar da mevcuttur.
- Yönetim Kurulu'nun 2009 yılındaki tüm toplantıları, aksi bugüne kadar Yönetim Kurulu tarafından belirtilmediğinden Şirket merkezinde yapılmıştır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar (gerekçeleriyle birlikte) ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sorulan özellikli sorular da karar tutanağına geçirilmektedir. Fakat Yönetim Kurulu toplantılarında bu türde bir muhalefet ya da farklı görüş ortaya konulmadığından kamuya açıklama yapılmamıştır.
- Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı tanınmamaktadır.

Yönetim Kurulu kendisine Ana Sözleşme ile ve mevzuatta atfedilen görevleri ifa etmektedir.

24. Şirket ile Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Türk Ticaret Kanunu'nun Şirket ile muamele yapma yasağı ve rekabet yasağı hakkındaki 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine yetki verilmesi istemi 25 Mayıs 2009 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayından geçmiştir.

25. Etik Kurallar

TAV Havalimanları Holding'in, pay sahiplerine mali değer katmak ve kurumsal değerini yükseltmek amacıyla tanımlamış olduğu Etik Kurallar, bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kurallar olarak açıklanmıştır. Şirketimizin etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi ayrıcalığıyla kamuya açıklanmış, Şirket içi bilgi portalında (intranet) yayınlanmış ve çalışanlara yönelik programlarda çalışanlarla paylaşılmıştır. Bu kurallar ile TAV yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları, Şirket çalışmalarını ve pay sahipleri ile ilgili olarak en doğru yöntemlerin kullanılması ve en yüksek nitelikli tutumun sergilenmesini sağlamak hedeflenmektedir.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi ile ilgili genel esaslar, 17 Aralık 2008 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış olan Ana Sözleşme'nin 34.A maddesinde belirtilmiştir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin uluslararası ölçekte kabul görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yönetilmesi için gerekli yapı ve uygulamaların oluşturulması, geliştirilmesi ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi, gelişim ve kariyer planlamalarının koordine edilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na yardımcı olur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemekle sorumlu ve özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ne ölçüde uygulandığını araştırıp, uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- Yönetim Kurulu'na önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Cem Kozlu'dur ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri aşağıda yer almaktadır:

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi	
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	
Mehmet Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi, TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri	
Özlem Tekay	İnsan Kaynakları Direktörü, TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Murat Uluğ	Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Denetim Komitesi

Doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Denetim Komitesi, Şirket uygulamalarının ulusal ve uluslararası yasalara ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, iş süreçlerinin denetimi yoluyla iyileşmesine yardımcı olmak ve bilginin şeffaflığını sağlamak amacıyla yapılacak olan çalışmaları koordine etmekte ve Yönetim Kurulu'na yardımcı olur.

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir biçimde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin, Şirketin iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,

- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile Şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması.

Denetim Komitesi'nin en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanması Ana Sözleşme ile düzenlenmiştir. Mali işlerden sorumlu üst düzey yöneticiler Denetim Komitesi'nde üye olamamaktadır. Denetim Komitesi üyelerinden Pierre de Champfleury aynı zamanda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Denetim Komitesi'nin üyeleri aşağıda yer almaktadır:

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Denetim Kurulu	
Denetim Komitesi Başkanı	
Ali Haydar Kurtdarcan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili,TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Denetim Komitesi Üyeleri	
Önder Sezgi	Mali İşler ve Denetim Koordinatörü, Bilkent Holding A.Ş.
Hüseyin Kadri Samsunlu	Yönetim Kurulu Üyesi, TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Pierre de Champfleury	Yönetim Kurulu Üyesi, TAV Havalimanları Holding A.Ş.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne üyelik zaman yatırımı ve gereklerini yerine getirebilmeleri için belirlenen bir miktarda ücret ödenmektedir. Ancak diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, denetçilere de ayrıca bir ücret ödenmemesine Genel Kurul tarafından karar verilmiştir.