

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2015 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2016 tarihinde saat 14.00'de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali – A Kapısı VIP Yanı Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket Yönetim Merkezinde yer alan TAV Akademi (A) Toplantı Salonunda, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2016 tarih ve 14689808 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ceyda ÇALIK ve Sayın Devrim DEMİRCAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Şubat 2016 tarih ve 9017 sayılı nüshasının 293. sayfasında ve Dünya ve Star Gazetelerinin 22 Şubat 2016 tarihli nüshasında, Şirketin internet sitesinde ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet hisseden 280.993.988,5 TL sermayeye karşılık 280.993.988,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER'in, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Didar Sevil YILDIRIM'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Seda Akkuş TECER'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Besim MERİÇ'in ve yazmanlığa Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, 33.665 red oyuna karşılık 280.960.323,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 33.666 red oyuna karşılık 280.960.322,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 33.666 red oyuna karşılık 280.960.322,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 33.666 red oyuna karşılık 280.960.322,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 33.666 red oyuna karşılık 280.960.322,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 33.666 red oyuna karşılık 280.960.322,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 33.666 red oyuna karşılık 280.960.322,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2015 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 93.010 red oyuna karşılık 280.900.978,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca,

1. Şirketimizin 01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 632.912.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 656.977.182 TL olduğuna,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 632.912.000 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncü maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre; 13.169.415 TL'nin 2015 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,



1



4. Konsolide mali tablolara göre 619.981.962 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,

5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uygun olarak 347.560.013'inin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 347.560.013 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,9567243 TL (%95,67243) olmak üzere toplam brüt 347.560.013 TL nakit temettü ödenmesine,

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

33.666 red oyuna karşılık 280.960.322,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Kar dağıtımına **23 Mart 2016** tarihi itibarıyla başlanması oya sunuldu ve 33.666 red oyuna karşılık 280.960.322,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birisine yıllık net 65.000 USD huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine 49.559.084,5 red oyuna karşılık 231.434.904 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin kalan sürelerini tamamlamaya kadar görev yapması görüşüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Laurent Marc Galzy'nin yerine, Şirketimizin 11.02.2016 tarihli 2016/01 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Fransız uyruklu, 4840990724 vergi kimlik numaralı PATRICK RAYMOND MARIE JEANTET'in atanmasının onaylanmasına ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin kalan görev süresini tamamlamaya kadar görev yapmasına 7.714.809 red oyuna karşılık 273.279.179,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'** nin seçilmesi 6.141.478 red oyuna karşılık 274.852.510,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, 25.803.409 red oyuna karşılık 255.190.579,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2015 yılı içinde 239.377 TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2016 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 300.000 TL olarak belirlenmesi 57.219.919,5 red oyuna karşılık 223.774.069 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan Şirket Paylarının Geri Alım Programı 2.113.682 red oyuna karşılık 278.880.306,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine 16.110.642 red oyuna karşılık 264.883.346,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2

16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.

17. Böylece toplantıya son verilerek işbu dört nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcileri tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı  
Mehmet ERDOĞAN



Bakanlık Temsilcisi  
Ceyda ÇALIK



Tutanak Yazmanı  
Nihat Kamil AKKAYA



Oy Toplama Memuru  
Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcisi  
Devrim DEMİRCAN

