

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
2014 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Şirketimizin 2014 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 14:00 'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) Salonu' nda yapılacaktır.

2014 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 27 Mart Cuma günü saat 15:00'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.tavyatirimciiliskileri.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 463 3000-2122-2123-2124) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında TAV Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Saygılarımızla,

TAV Havalimanları Holding

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi

SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları esaslar Tebliği" ve "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları*

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Aeroports de Paris Group**	138.046.875	38,0%	138.046.875	38,0%
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	29.273.852	8,1%	29.273.852	8,1%
Akfen Holding A.Ş.	29.495.446	8,1%	29.495.446	8,1%
Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	7.379.507	2,0%	7.379.507	2,0%
Halka açık olmayan diğer	12.775.048	3,5%	12.775.048	3,5%
Halka açık kısım diğer	146.310.522	40,3%	146.310.522	40,3%
TOPLAM	363.281.250	100,0%	363.281.250	100,0%

*28.02.2015 itibariyle

**Aéroports de Paris'nin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA alpha GmbH

Şirketimiz hisselerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Açıklama:

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama:

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından üç hafta süresinden daha önce 27 Şubat 2015 tarihinde Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Genel Kurulda okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama:

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin genel kurulda okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özeti'ne www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama:

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Açıklama:

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun 2014 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Açıklama:

Şirketimizin 2014 Yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere;

1. Şirketimizin 01 Ocak 2014 / 31 Aralık 2014 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 634.228.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 498.885.554 TL olduğuna,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 634.228.000 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; 24.944.278 TL'nin 2014 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

4. Konsolide mali tablolara göre 609.283.722 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,

5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uygun olarak 306.052.855'inin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 306.052.855 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,8425 TL (%84,25) olmak üzere toplam brüt 306.052.855 TL nakit temettü ödenmesinin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,

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

7. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 05 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla başlanılmasına, oy birliği ile Kabul edilmiştir. (EK/1)

7. Yönetim Kurulu üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Açıklama:

Yönetim Kurulu üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Açıklama:

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Aday Gösterme Komitesi'nin de görüşü alınarak Bağımsız Üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/2'de sunulmaktadır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Açıklama:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 19 Şubat 2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir.)' nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin 6. Maddesine uyum gereğince, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, Amaç ve Konu başlıklı 4. Maddesine 29 numaralı bendin eklenmek suretiyle tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,,

Açıklama:

23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin 6. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin , Amaç ve Konu başlıklı 4. Maddesine 29 numaralı bendin eklenmek suretiyle tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (EK/3)

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine ve görüşüne sunulması,

Açıklama:

SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/4'de yer almaktadır. 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 10 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 43 milyon TL olmuştur.

12. Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2014 yılı içinde bağış ve yardımda bulunmamıştır. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. 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 verilmesi,

Açıklama:

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun da 10 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraflar" hakkında bilgiler kısmında yer aldığı üzere; Şirketimizin %50 paya sahip olduğu ATÜ ile 2014 yılında yapılan ilişkili işlemler sonucunda, gerçekleşen toplam işlem miktarı, 2014 yılına ait konsolide kapsamlı gelir tablosu satış gelirleri toplamımızın %10'unu aşmıştır. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanan TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardının benimsemiş olması ile beraber, gerçekleşen toplam işlem miktarının satış gelirlerine oranı hesaplaması ile ilgili dayanağı değiştirmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 27. Nolu Dipnot'unda yer alan Taahhütler hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,

Açıklama:

Ana sözleşmemizin 22. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapamazlar. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

16. Dilek ve temenniler

17. Kapanış

ÖZGEÇMİŞLER

Hamdi Akın

2005 yılında TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi. TAV Havalimanları Holding'in kurucularından ve hissedarlarından olan Akın, aynı zamanda Akfen Holding'in de kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Akın, 1976 yılında inşaat, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akfen Holding'i kurmuştur. Özel girişimciliğin yanı sıra özelleştirme kapsamındaki altyapı, enerji ve yatırım projeleri gerçekleştiren Akın, birçok dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerinde kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Akın, 2000 – 2002 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, 1992 – 2004 yılları arasında Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, 1998 – 2000 yılları arasında Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGiAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1995 – 2001 yılları arasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2008 – 2009 yılları arasında Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSiAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. London School of Economics'de Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü'nün kurucularından olan Akın, aynı zamanda 1999'dan bu yana Türkiye'ye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamayı amaçlayan Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ve Vakfın Onursal Başkanı Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı unvanlarının da sahibidir.

Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune

Ecole Nationale Kamu Yönetimi'nde öğrenim görmüş olan 2 Nisan 1961 doğumlu Augustin de ROMANET Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü mezunudur. Augustin de ROMANET, Mart 2007-Mart 2012 tarihleri arasında Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu CEO'su olarak görev almış ve 2009-2012 yılları arasında Stratejik Yatırım Fonu Başkanlığı yapmıştır. Öncesinde, Crédit Agricole S.A. Finans Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Bu göreve gelmeden önce Haziran 2005-Ekim 2006 tarihleri arasında Romanet, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış ve çeşitli resmi idari görevleri yürütmüştür. Ayrıca, 2002 ve 2005 yılları arasında Bütçeden Sorumlu Bakan Alain Lambert'e bağlı olarak müsteşarlık, Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Francis Mer'e bağlı olarak müsteşar yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Jean-Louis Borloo'ya bağlı olarak müsteşarlık ve nihayet Başbakan Jean-Pierre Raffarin'e bağlı olarak müsteşar yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 12 Kasım 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında üyeliğe seçilen Augustin de ROMANET, 29 Kasım 2012 tarihinde alınan kararla Aéroports de Paris Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak Pierre Graff'ın yerine göreve getirilmiştir. Romanet ayrıca, Aéroports de Paris'in hissedarı olduğu TAV Grubu bünyesinde TAV Havalimanları Holding A.Ş., Yatırım Holding A.Ş. ve Tav Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Romanet, TAV Havalimanları Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk ve Atamalar Kurulları Başkan Yardımcısıdır. Romanet'in görevleri arasında, Média Aéroports de Paris (SAS) Başkanlığı ve Direktörlüğü, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi Yönetim Kurulu ve İcra Heyeti üyeliği ve ayrıca Louvre- Lens Müzesi mütevelli heyeti üyeliği bulunmaktadır. Augustin de Romanet, Légion d'Honneur Şövalye Nişanı ve Fransa Ulusal Savunma madalyası sahibidir.

Ali Haydar Kurtdarcan

TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Haydar Kurtdarcan, TAV Havalimanları Holding hissedarlarından Tepe İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 1973 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Kurtdarcan, 1987 yılından itibaren Bilkent Holding Tepe İnşaat Şirketine çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. 2011-2013 yılları arasında İDO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Kurtdarcan, halen TAV İnşaat A.Ş., Tepe Güvenlik A.Ş., Sports International A.Ş., Bilintur A.Ş., Meteksan Matbaa A.Ş., ve Bilenerji A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Mustafa Sani Şener

1997 yılında TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 1977 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şener, 1979 yılında İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde Akışkanlar Mekaniği üzerine yüksek lisans (M.Phil.) yaptı. Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından dolayı KTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi tarafından, mühendislik dalında TAV'daki görev süresi boyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de Amerikan Helenik Üniversitesi tarafından işletme dalında onur doktorasına layık görüldü.

TAV Havalimanları öncesinde birçok ulusal ve uluslararası projede, proje müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar çeşitli görevler üstlendi. Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Kompleks Sistemler Yönetimi üzerine eğitim aldı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International/ACI) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şener, 2012 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Fransız İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

Abdullah Atalar

2009 yılında TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Abdullah Atalar, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1976 ve 1978'de Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini alan Atalar, kariyerine 1979'da Hewlett Packard Araştırma Laboratuvarı'nda başladı. Atalar, 1980'de ODTÜ'ye yardımcı doçent olarak döndü. 1982 yılında Almanya'daki Ernst Leitz Wetzlar firmasında ilk ticari akustik mikroskobu geliştirme projesini yönetti. 1986'da yeni kurulan Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde bölüm başkanı ve doçent olarak görev aldı; 1990 yılında da profesör oldu.

1996 yılında Stanford Üniversitesi'nde misafir profesör olarak çalışan Atalar, TÜBİTAK'ın 1982 Teşvik ve 1994 Bilim ödülleri aldı. 1997'de Türkiye Bilimler Akademisi'nin asil üyeliğine seçildi ve 2007 yılında IEEE'nin Fellow derecesine yükseltildi. ASELSAN, Teletaş, Hitachi gibi firmalar için araştırma projeleri yürüttü. 11 uluslararası patenti, 86 bilimsel makalesi, 132 konferans bildirisi bulunan Atalar'ın makalelerine bugüne kadar 2.500'ün üzerinde atıfta bulunuldu. Atalar, halen Bilkent Üniversitesi Rektörü, Bilkent Holding Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azası olarak görev yapmaktadır. 2009 yılında TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Abdullah Atalar, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1976 ve 1978'de Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini alan Atalar, kariyerine 1979'da Hewlett Packard Araştırma Laboratuvarı'nda başladı. Atalar, 1980'de ODTÜ'ye Yardımcı Doçent olarak döndü. 1982 yılında Almanya'daki Ernst Leitz Wetzlar firmasında ilk ticari akustik mikroskobu geliştirme projesini yönetti. 1986'da yeni kurulan Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Bölüm Başkanı ve Doçent olarak görev aldı; 1990 yılında da Profesör oldu.

1996 yılında Stanford Üniversitesi'nde Misafir Profesör olarak çalışan Atalar, TÜBİTAK'ın 1982 Teşvik ve 1994 Bilim ödülleri aldı. 1997'de Türkiye Bilimler Akademisi'nin asil üyeliğine seçildi ve 2007 yılında IEEE'nin Fellow derecesine yükseltildi. ASELSAN, Teletaş, Hitachi gibi firmalar için araştırma projeleri yürüttü. 17 uluslararası patenti, 89 bilimsel makalesi, 103 konferans bildirisi bulunan Atalar'ın makalelerine bugüne kadar 2.500'ün üzerinde atıfta bulunuldu. Atalar, halen Bilkent Üniversitesi Rektörü, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi, Bilkent Holding Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azası olarak görev yapmaktadır.

Edward Rodolphe Paul ARKWRIGHT

Üst düzey bürokrat olarak görev yapmakta olan, 26 Nisan 1974 doğumlu Edward Arkwright Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde öğrenim görmüştür. Edward Arkwright İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu (ESSEC) mezunudur ve modern tarih alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. 1999 yılında Senato Mali İşler Komisyonu danışmanlığı görevine gelmiştir. Arkwright, 2002-2007 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve Bütçe Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan bütçe reformlarının uygulanması ve devlet ve kamu mali reformları üzerinde çalışmalar yapmıştır. 2007 yılında, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu CEO'suna bağlı olarak müsteşarlık görevine gelen Arkwright, 2010 yılında Tasarruf Mevduat Sigorta Grubu'nda Strateji ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü olarak göreve getirildikten sonra 2011 yılında SCET (Fransız Bölgesel Danışma Konseyi) Başkanlığı'na getirilmiştir. Arkwright 2012 yılında Aéroports de Paris bünyesinde Başkan ve CEO Özel Danışmanı olarak Direktörlük görevine başlamıştır.

1 Eylül 2013 tarihinde Strateji, Mali ve İdari İşler Direktörlüğüne getirilmiştir. 13 Şubat 2013 tarihinde, Hub S.A. yönetim kuruluna Aéroports de Paris daimi temsilcisi olarak girmiştir. Arkwright ayrıca, 26 Ağustos 2013 tarihinden beri, TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir. Edward Arkwright Devlet Üstün Hizmet Nişanı sahibidir.

Laurent Marc Galzy

Ecole Nationale Kamu Yönetimi'nde öğrenim görmüş olan, 14 Mayıs 1957 doğumlu Laurent Galzy HEC İşletme Okulu İktisat Yüksek Lisans Programı ve Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü mezunudur. 1984 yılından itibaren, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Bütçe Müsteşarlığı bünyesinde altyapı, ulaşım, arazi planlaması ve yerel yönetim alanlarında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 1999 yılında, Laurent Galzy, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Bütçe Müsteşarlığı bünyesinde Sanayi, Ulaştırma ve Araştırma Yardımcı Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Ocak 2002 tarihinde Aéroports de Paris bünyesine İdari Kontrol ve Mali ve Hukuki İşler Direktörü olarak göreve başlayan Laurent Galzy Eylül 2013 tarihine kadar Mali ve İdari İşler Direktörü olarak görevini sürdürmüştür. Halihazırda Uluslararası İşler Direktörü olarak görevini sürdüren Galzy, Aéroports de Paris İştirakler Başkanı'dır. 16 Mayıs 2012 tarihinden bu yana TAV Havalimanları Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk ve Atamalar Kurulları direktörlüğü ve üyeliğini sürdüren Galzy, aynı zamanda TAV Yatırım Holding A.Ş. ve 24 Ağustos 2012 tarihinden bu yana TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş. direktörlüğü görevini de sürdürmektedir. Galzy'nin görevleri arasında ayrıca Soci  t   de Distribution A  roportuaire SAS Yönetim Kurulu   yeliđi, Coeur d'Orly Investissement SAS İcra Heyeti   yeliđi, M  dia A  roports de Paris SAS Yönetim Kurulu   yeliđi, A  roports de Paris Ing  nierie Yönetim Kurulu   yeliđi, Hub One Yönetim Kurulu   yelikleri bulunmaktadır.

Laurent Galzy L  gion d'Honneur Şövalye Nişanı sahibidir1 Şubat 2002 tarihinde A  roports de Paris İdari Kontrol, Mali ve Hukuk İşleri Direktörü olarak göreve başlayan Galzy, 21 Temmuz 2003 tarihinden bu yana A  roports de Paris Finans ve Genel Yönetim Murahhas Azası olarak görev yapıyor. Paris'te HEC İşletme Okulu ve Politik   alışmalar Enstitüsünden mezun olan, ekonomi yüksek lisansı yapan Galzy, İşletme Ulusal Okulu'nu (ENA) bitirdi. 1984 yılından bu yana altyapı, ulaşım ve bölgesel ya da idari birim kalkınma alanlarında bütçe yönetimiyle ilgili pek çok görevde (Maliye ve Ekonomi Bakanlığı) bulunan Galzy, 1999 yılında Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Bütçe Yönetimi Bölümü'n  n Sanayi, Ulaştırma ve Araştırma Alt Birimi'ne Direktör Yardımcısı olarak atandı.

Tayfun Bayazıt, (Bağımsız)

Makine mühendisliği lisans eğitimi 1980 yılında tamamlayan Tayfun Bayazıt, daha sonra Columbia   niversitesi'nde Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yüksek lisans yaptı. Bankacılık kariyerine Citibank'ta başlayan Bayazıt, daha sonra 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde önce Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Başyardımcısı ve İcra Kurulu   yesi, sonra İnterbank Genel Müdürü daha sonra da Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre'de CEO olarak üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azası olan Bayazıt, 2001 yılında Dışbank İcra Başkanı (CEO) olarak görev yapmaya başladı. 2003 yılında Dışbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Bayazıt, Temmuz 2005'te Fortis'in Dışbank'ın çoğunluk hisselerini satın alması sonrası Fortis Türkiye CEO'luğu ve Fortis Küresel Yönetim Komitesi   yeliği'ne getirildi. Bayazıt, 2006 Genel Kurulu sonrası Fortis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini   slendi.

2007 yılında Yapı Kredi'ye -UniCredit ve Koç Grupları Ortaklığı- Murahhas   ye ve Genel Müdür olarak geri dönen Bayazıt, 2009 yılında bankanın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yapı Kredi'deki görevinden halihazırda Başkanlığını yürüttüğü Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri'ni şirketini kurmak için ayrılan Bayazıt, TÜSİAD (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Embarq gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmektedir.

Necmi Rıza Bozantı, (Bağımsız)

1977 yılında Marmara   niversitesi'nden mezun olan Necmi Bozantı, aynı üniversitede   retim Yönetimi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde ise muhasebe finansman yüksek lisansı yaptı. Daha sonra genel iktisat üzerine doktora çalışması gerçekleştiren Bozantı, 1981-84 yılları arasında Türkiye şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Planlama Müdürlüğünde planlamacı olarak çalıştı. Bankacılık kariyerine 1984 yılında İnterbank'ta başlayan Bozantı, 1984-87 arasında İktisat Bankası'nda, 1987-92 yıllarında Türkiye Emlak Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.1992-1995 yılları

arasında Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Bozantı, altı yıl Dış Factoring Genel Müdürü olarak çalıştı. Ekip Danışmanlık Şirket'inin kurucusu olan Bozantı, aynı zamanda My Technic, ACT Kargo ve ASD Madencilik, Mapek Dış Ticaret A.Ş. ve Bordrill firmalarında İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Jérôme Paul Jacques Marie Calvet, (Bağımsız)

Jerome Calvet 1978 yılında hukuk diplomasını aldı. 1979 yılında Institut d'Etudes Politiques'den mezun olan Jerome Calvet 1983 yılında Ecole Nationale d'Administration'dan diploma aldı. 1983 yılında Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Jerome Calvet, 1983-1997 arasında Fransız Maliye Bakanlığı'nda, 1988-1990 yılları arasında Avrupa Topluluğu Fransa Temsilciliği'nde Finansal Ataşe olarak görev yaptı. Calvet, bu yıllar arasında birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüttü. 1998-2004 yılları arasında Société Générale Bankası'nın Kurumsal Finans (Fransa) Departmanı'nı yöneten Calvet, daha sonra aynı bankanın Avrupa Birleşme ve Devralmalar Departmanı'nın başına geçti. 2004-2008 yılları arasında Lehman Brothers Yatırım Bankası'nın Yatırım Bankacılığı (Fransa) Departmanı'nı yöneten Calvet, 2009 yılından bu yana Nomura (Fransa) şirketinin CEO görevini yürütmektedir.

Didar Sevdil Yıldırım, (Bağımsız)

1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olan Sevdil Yıldırım, 1988-1999 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK), sırasıyla, Araştırma ve Geliştirme Dairesi'nde, Denetleme Dairesi'nde ve Piyasa Gözetim Dairesi'nde görev yaptı. Kurulun IOSCO, FIBV ve OECD başta olmak üzere uluslararası teknik çalışmalarını yürüttü. Eşanlı olarak, 1989-1995 yılları arasında ODTÜ'de Ekonomi yüksek lisansı yapan Sevdil Yıldırım, 1995- 1996 döneminde devam ettiği London Business School'dan da Finans yüksek lisans derecesi aldı. Mart 1999'da Uluslararası Sermaye Piyasaları Bölümü'nü (USP) kurmak üzere katıldığı Yapı Kredi Yatırım'la özel sektör yöneticiliği tecrübesine başlayan Sayın Yıldırım, 2002 yılı sonunda aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığı'na terfi etti. Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı olarak 2006 yılı ortasında Turkish Yatırım A.Ş.'ye, 2007'de BGC Partners'a katıldı.

Sevdil Yıldırım, 2009 yılında kurumsal Finansman ve Sermaye Piyasaları'ndan sorumlu Finans Koordinatörü olarak Yıldız Holding A.Ş.'de çalışmaya başladı. Bu dönemde Holding ve halka açık yedi şirketinin SPK mevzuat uyum ve kurumsal yönetim uygulamalarının yanı sıra sermaye piyasası operasyonları, şirket alımsatım, yatırımcı ilişkileri projelerini yürüttü. Eylül 2010'dan sonra Yıldız Holding'in girişim sermayesi iş kolunu kuran Sayın Yıldırım, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırım Komitesi Üyesi olarak görev aldı. Şubat 2012'de Gözde'den istifa eden Sevdil Yıldırım, izleyen dönemde Avrupa Yatırım Fonu ve sonrasında da TÜBİTAK'a yönelik girişim sermayesi projelerini yürüttü. Yıldırım, Mart 2012'den bu yana İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Mayıs 2012'den bu yana da TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Denizli Cam A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Kuveyt ve Suudi Arabistan İş Konseyleri'nde 2007-2011 arasında iki dönem Başkan Yardımcılıklarının yanı sıra Katar ve Bahreyn İş Konseyleri'nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. Geçmişte Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personeli Derneği'nin Başkanlığı'nı da yürütmüş olan Sevdil Yıldırım, 1998-2013 yılları arasında da London Business School Türkiye Kulübü'nün Kurucu Başkanlığı'nı da üstlendi.

KAR DAĞITIM TABLOSU

TAV Havalimanları Holding A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			363.281.250
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			42.772.687
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	786.525.000	498.885.554
4	Ödenecek Vergiler (-)	(152.297.000)	-
	Net Dönem Kârı (=)	634.228.000	498.885.554
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(24.944.278)	(24.944.278)
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	609.283.722	473.941.276
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	609.283.722	-
11	Ortaklara Birinci Temettü (*)	-	-
	-Nakit	306.052.855	-
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	303.230.867	167.888.420
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	-	-
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

**İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 590256 Sicil Numarası ile Kayıtlı
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
Tadil Tasarısı**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE 4- AMAÇ VE KONU</p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>Yurt içinde ve yurt dışında havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutlar, yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapılan, altyapı tesisleri kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa eden şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak iştirak eden şirketler adına pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek.</p> <p>Holdingin amacı herhangi bir konuda faaliyet göstermek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı sermayeli anonim ve limited şirketlere veya ortaklıklara kuruluş veya sermaye artırımları sırasında aynı ve nakdi sermaye koyarak kurucu ortak veya ortak olarak katılmak suretiyle; bu şirketlerin faaliyetlerini planlamak, yönetim ve denetimlerini yapmak, kurduğu ve sermayesine katıldığı şirketlerin yüksek verim sağlamaları için önlemler almak, bu amaçla gerekli prensipleri belirlemek, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli organizasyonları kurmaktır.</p> <p> Holding yukarıdaki amaçlarını ve faaliyet konusunu gerçekleştirirken üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil yapacağı ve yaptıracığı işlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir veya yaptırabilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. İmtiyaz, yatırım, yapım ve işletim sözleşmeleri akdedebilir ve ifa edebilir. 2. Arsa veya arazi satın alabilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde, imar planı aplikasyon planı, mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı projeleri ve benzeri tüm plan ve projeleri yapabilir ve yaptırabilir. 3. Yurt içinde ve dışında uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları akdedebilir, kefalet kredileri temin edebilir. 	<p>MADDE 4- AMAÇ VE KONU</p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>Yurt içinde ve yurt dışında havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutlar, yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapılan, altyapı tesisleri kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa eden şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak iştirak eden şirketler adına pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek.</p> <p>Holdingin amacı herhangi bir konuda faaliyet göstermek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı sermayeli anonim ve limited şirketlere veya ortaklıklara kuruluş veya sermaye artırımları sırasında aynı ve nakdi sermaye koyarak kurucu ortak veya ortak olarak katılmak suretiyle; bu şirketlerin faaliyetlerini planlamak, yönetim ve denetimlerini yapmak, kurduğu ve sermayesine katıldığı şirketlerin yüksek verim sağlamaları için önlemler almak, bu amaçla gerekli prensipleri belirlemek, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli organizasyonları kurmaktır.</p> <p> Holding yukarıdaki amaçlarını ve faaliyet konusunu gerçekleştirirken üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil yapacağı ve yaptıracığı işlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir veya yaptırabilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. İmtiyaz, yatırım, yapım ve işletim sözleşmeleri akdedebilir ve ifa edebilir. 2. Arsa veya arazi satın alabilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde, imar planı aplikasyon planı, mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı projeleri ve benzeri tüm plan ve projeleri yapabilir ve yaptırabilir. 3. Yurt içinde ve dışında uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları akdedebilir, kefalet kredileri temin edebilir.

<p>4. Şirket amaç ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif hakları marka, model, resim ve ticaret unvanlarına know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.</p> <p>5. Yerli ve/veya yabancı şirketlerle anlaşmalar yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir ve iştirak ettiği ve iştirak edeceği şirketler adına taahhütte bulunabilir.</p> <p>6. Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir.</p> <p>7. Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir, fizibilite etüdüleri, proje tanzimi teknik ve ekonomik etüdüleri yapabilir, yaptırabilir, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girebilir.</p> <p>8. İştirak ettiği şirketler adına; toplu ve münferit konut, işyeri, konut v.s. alanları planlayabilir.</p> <p>9. İştirak ettiği şirketler adına; amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve perakende alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı, ihracatını mutemetliği ve transit ticareti ile iştirak edebilir, ihale, artırma, ve eksiltmelere girebilir, inşaat, taahhüt, müşavirlik, etüd, proje servis, ardiyecilik, gümrük komisyonculuğu yapmamak üzere gümrük işlemleri ve muameleleri yapabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına ihalelere katılabilir.</p> <p>10. Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik</p>	<p>4. Şirket amaç ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif hakları marka, model, resim ve ticaret unvanlarına know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.</p> <p>5. Yerli ve/veya yabancı şirketlerle anlaşmalar yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir ve iştirak ettiği ve iştirak edeceği şirketler adına taahhütte bulunabilir.</p> <p>6. Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir.</p> <p>7. Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir, fizibilite etüdüleri, proje tanzimi teknik ve ekonomik etüdüleri yapabilir, yaptırabilir, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girebilir.</p> <p>8. İştirak ettiği şirketler adına; toplu ve münferit konut, işyeri, konut v.s. alanları planlayabilir.</p> <p>9. İştirak ettiği şirketler adına; amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve perakende alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı, ihracatını mutemetliği ve transit ticareti ile iştirak edebilir, ihale, artırma, ve eksiltmelere girebilir, inşaat, taahhüt, müşavirlik, etüd, proje servis, ardiyecilik, gümrük komisyonculuğu yapmamak üzere gümrük işlemleri ve muameleleri yapabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına ihalelere katılabilir.</p> <p>10. Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik</p>
--	--

<p>kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bilâ bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkullerini ve diğer aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirketin borçlarının temini veya şirket amacına gerçekleştirmek için şirketin Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, menkul veya gayrimenkul malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amacını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için aynı ve şahsi teminatlar alabilir, Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yükümlülük ve borçları için aynı ve şahsi teminatlar verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için Medeni Kanun hükümleri gereğince Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağ yapılabilir, yapılan devir ve ferağ kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir.</p> <p>11. Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını izleyerek belirli vericideki potansiyel gayrimenkullerin ihalelerinde iştirak edebilir ve pey sürebilir.</p> <p>12. Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek toplu konut ve ticaret ve sanayi alanı ya da işletmeye uygun olan arazi ya da arsaları doğrudan satın alabilir.</p> <p>13. Toplu imar alanları açarak ya da imara açılması muhtemel arazileri önceden tespit ederek satın almak sureti ile daha sonra arazi, arsa veya inşa edilmiş ya da edilmek üzere, bağımsız bölümler şeklinde satabilir.</p>	<p>kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bilâ bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkullerini ve diğer aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirketin borçlarının temini veya şirket amacına gerçekleştirmek için şirketin Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, menkul veya gayrimenkul malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amacını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için aynı ve şahsi teminatlar alabilir, Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yükümlülük ve borçları için aynı ve şahsi teminatlar verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için Medeni Kanun hükümleri gereğince Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağ yapılabilir, yapılan devir ve ferağ kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir.</p> <p>11. Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını izleyerek belirli vericideki potansiyel gayrimenkullerin ihalelerinde iştirak edebilir ve pey sürebilir.</p> <p>12. Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek toplu konut ve ticaret ve sanayi alanı ya da işletmeye uygun olan arazi ya da arsaları doğrudan satın alabilir.</p> <p>13. Toplu imar alanları açarak ya da imara açılması muhtemel arazileri önceden tespit ederek satın almak sureti ile daha sonra arazi, arsa veya inşa edilmiş ya da edilmek üzere, bağımsız bölümler şeklinde satabilir.</p>
--	--

14.	İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları tarafından üretilecek arsalar üzerinde inşaat yaptırarak bu konutların satılmasına aracılık yapabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.	14.	İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları tarafından üretilecek arsalar üzerinde inşaat yaptırarak bu konutların satılmasına aracılık yapabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
15.	Arsa sahipleri tarafından yaptırılacak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yürütülmesi ve ihalesi proje kontrol ve müşavirlik işlerine aracılık edebilir.	15.	Arsa sahipleri tarafından yaptırılacak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yürütülmesi ve ihalesi proje kontrol ve müşavirlik işlerine aracılık edebilir.
16.	İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkuller satın alarak parsellere bölüp satabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.	16.	İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkuller satın alarak parsellere bölüp satabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
17.	İştirak ettiği şirketler adına; konut, işyeri, devlet binaları, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve kültürel tesislerin arsaların ve diğer gayrimenkullerin alım ve satımı, imarı ve inşası, kiralınması ile işgal edebilir ve bunların üzerinde Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.	17.	İştirak ettiği şirketler adına; konut, işyeri, devlet binaları, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve kültürel tesislerin arsaların ve diğer gayrimenkullerin alım ve satımı, imarı ve inşası, kiralınması ile işgal edebilir ve bunların üzerinde Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
18.	634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre tanzim edilmiş ve tapuya tescil edilmiş kat irtifaklarını bağımsız bölümlerin tamamını veya bir kısmını satın alabilir, satın alma vaadinde bulunabilir. Gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.	18.	634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre tanzim edilmiş ve tapuya tescil edilmiş kat irtifaklarını bağımsız bölümlerin tamamını veya bir kısmını satın alabilir, satın alma vaadinde bulunabilir. Gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
19.	İmarsız arazilerin imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, halihazır harita ifraz ve tevhid işlemlerini, her türlü kadastro çalışmalarını, arazi tapulaştırma projelerinin hazırlanmasını, tüm jeolezik ve fotogrametrik haritacılık işlerini yapabilir.	19.	İmarsız arazilerin imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, halihazır harita ifraz ve tevhid işlemlerini, her türlü kadastro çalışmalarını, arazi tapulaştırma projelerinin hazırlanmasını, tüm jeolezik ve fotogrametrik haritacılık işlerini yapabilir.
20.	Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz, hava, taşıt araçları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir.	20.	Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz, hava, taşıt araçları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir.
21.	Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli olan bilumum araç, gereç ve tesisleri satın alabilir,	21.	Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli olan bilumum araç, gereç ve tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama

<p>satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir.</p>	<p>sözleşmeleri akdedebilir.</p>
<p>22. Yapımını üstlenmek sureti ile işlettiği havalimanı, otel-motel, konut, her türlü ticari tesis, sosyal, sportif ve kültürel alanlarının, eğlence tesislerinin ihtiyaç duyulan her türlü servis, yönetim, bakım, onarım, işletmecilik hizmetlerini yapabilir, veya yaptırabilir, havalimanları ile ilgili yer hizmetleri, uçaklara yiyecek içecek sağlanması, kargo, otopark işletmeciliği hizmetlerini verebilir veya iştirak ettiği şirketlere yaptırabilir.</p>	<p>22. Yapımını üstlenmek sureti ile işlettiği havalimanı, otel-motel, konut, her türlü ticari tesis, sosyal, sportif ve kültürel alanlarının, eğlence tesislerinin ihtiyaç duyulan her türlü servis, yönetim, bakım, onarım, işletmecilik hizmetlerini yapabilir, veya yaptırabilir, havalimanları ile ilgili yer hizmetleri, uçaklara yiyecek içecek sağlanması, kargo, otopark işletmeciliği hizmetlerini verebilir veya iştirak ettiği şirketlere yaptırabilir.</p>
<p>23. Faaliyet konuları ile ilgili olarak veya sair konularda, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince örtülü kazanç dağıtımı yasağına uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında yeni şirketler kurulabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya pay satın alabilir; sahip olduğu payları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37 inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartı ile satabilir, satın alabilir, başka paylar ile değiştirebilir, Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, rehin edebilir, rehin alabilir; yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulabilir, kurulu ortaklıklara katılabilir, mevcut işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir, devir alabilir, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37 inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile bunların paylarını, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, rehin ve teminat olarak gösterebilir. Yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik, acentelik, bayilik, mümessillik açabilir.</p>	<p>23. Faaliyet konuları ile ilgili olarak veya sair konularda, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince örtülü kazanç dağıtımı yasağına uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında yeni şirketler kurulabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya pay satın alabilir; sahip olduğu payları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37 inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartı ile satabilir, satın alabilir, başka paylar ile değiştirebilir, Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, rehin edebilir, rehin alabilir; yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulabilir, kurulu ortaklıklara katılabilir, mevcut işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir, devir alabilir, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37 inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile bunların paylarını, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, rehin ve teminat olarak gösterebilir. Yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik, acentelik, bayilik, mümessillik açabilir.</p>
<p>24. Şirket bünyesinde iştigal konusu ile ilgili olarak AR-GE merkezi oluşturabilir.</p>	<p>24. Şirket bünyesinde iştigal konusu ile ilgili olarak AR-GE merkezi oluşturabilir.</p>
<p>25. Şirketin amaç ve konusun icap ettirdiği bütün ticari işleri ve muameleleri icra ve ifa edebilir ve bütün bu amaç ve konularını gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen işletme amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.</p>	<p>25. Şirketin amaç ve konusun icap ettirdiği bütün ticari işleri ve muameleleri icra ve ifa edebilir ve bütün bu amaç ve konularını gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen işletme amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.</p>
<p>26. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile, yurt içinde ve yurt dışında mevzuatın müsaade ettiği her türlü menkul kıymet ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarını halka arz edebilir. Bu menkul kıymetlerin ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı ile ilgili şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.</p>	<p>26. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile, yurt içinde ve yurt dışında mevzuatın müsaade ettiği her türlü menkul kıymet ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarını halka arz edebilir. Bu menkul kıymetlerin ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı ile ilgili şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.</p>

<p>27. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>28. Şirketin iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklıdır.</p>	<p>27. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>28. Şirketin iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklıdır.</p> <p>29. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, bağış yapabilecektir. Yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Şirket'in ilgili hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Mevzuat uyarınca ilgili hesap dönemi içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması zorunludur. Genel kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması gerekir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
---	---

EK-4

Ücretlendirme Politikası

TAV Havalimanları Holding adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde ücret yönetimi politika esaslarının belirlenmesini amaçlar.

Kapsam

Politika; TAV Havalimanları Holding ve bağlı şirketlerindeki her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar.

Tanımlar

Politika : Ücretlendirme Politikası yerine kullanılmıştır.

Ücretlendirme Komitesi : Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izleyen, denetleyen; değerlendiren ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevli komite olarak tanımlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi, bu komitenin görevlerini yerine getirir.

Üst Düzey Yönetici : Genel Müdür ve Direktörler yerine kullanılmıştır.

Politika

Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; iç dengeler, stratejik hedefler ve piyasa koşulları ile uyumlu olması esastır.

Genel ücret artışı yılda bir kez uygulanır. Yıllık ücret artış oranı belirlenirken, öncelikle kurumsal genel artış oranının belirlenmesi ve sonrasında bireysel artış oranlarının belirlenmesi şeklinde iki aşamalı bir süreç izlenir.

Görev değişikliklerinde ve işe alımlarda ücretlerin belirlenmesi; yıllık genel ücret artışı uygulamaları konuları Ücret Yönetimi Yönetmeliği ile düzenlenir ve tüm çalışanlara duyurulur.

Ücret Yapısı

Kuruluşun temel politikası çalışanlarına rekabetçi ücret paketleri sunmaktır. Pazardaki uygulamalar ile paralel nitelikte ve değerde olmasını sağlamak üzere uluslararası danışmanlık firmalarının yürüttüğü piyasa araştırmalarına katılım sağlanır.

Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamaları; ortakların, çalışanların ve müşterilerin ortak çıkarları gözetilerek belirlenir.

TAV Holding'in ücretlendirme yapısı; baz maaş, performansa dayalı ve yapılandırılmış nakit primden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi; TAV Holding'in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevlendirilmiştir.

Ücret Komitesi;

a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,

b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler,

c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret ödenmemektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Performansa Dayalı Teşvik

Performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirket performansı da dikkate alınmak suretiyle, çalışanların iş sonuçlarına olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

Teşvikler, çalışanların yürüttükleri görev ve yüksek performanslarıyla ilişkilendirilmiştir. Yıllık primlerin performans unsurları, çalışanlar ile hissedarların çıkar ve faydalarını birleştirmek ve yüksek performans göstermelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Prim yapısının üst limiti ve toplam yıllık prim bütçesi Kuruluş'un finansal performansı ve bütçesine paralel olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hisse Senedi Opsiyon Planı

Üst düzey yöneticiler ve her kademe çalışanlar için hisse senedi opsiyon planı mevcut değildir.

Emeklilik Hakları

Üst düzey yöneticilerin ve her kademe çalışanların emeklilik hakları yasal uygulamalar paralelindedir.

Yan Haklar

TAV Holding, çalışanlarına yürüttükleri işin büyüklüğü, temsil gereklilikleri ve fonksiyonel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çeşitli yan haklar sağlar.

TAV Holding genelinde uygulanacak olan yan hak politikalarının, uygulamalarının, yan hak verilme esaslarının ve limitlerinin belirlenmesi konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirme yaparak önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

İş sözleşmeleri, Tazminat Hakları ve Yasal Uygulamalar

Tüm çalışanlarla iş sözleşmesi yapılır. Türkiye'deki tüm çalışanlar 4857 Sayılı İş Kanunu'na, yurtdışında çalışanlar ise çalışılan ülkedeki yasal uygulamalarına tabidir. İstisna olarak Kuruluş hisselerinin çoğunluğunun bir kişi/kuruma geçmesiyle birlikte, çoğunluğa sahip yeni yönetimin mevcut üst düzey yönetici(lerle) çalışmak istememesi ve işten çıkarması durumunda, işten çıkarılan üst düzey yöneticiye bir yıllık net maaşı ve sağlık sigortası tutarı tazminat olarak ödenir.

Tüm çalışanların 12 ay boyunca sözleşmede tanımlanan coğrafi bölgelerdeki rakip firmalarda çalışması yasaktır.

Görev ve Sorumluluklar

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politika'nın etkinliğini sağlar.

Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler TAV Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir.

Şirketin her kademedeki tüm personeli, bu Politika ve ilgili yönetmeliklerin ve prosedürlerin amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanması yönünden üzerine düşen görevleri devamlı surette tam ve doğru biçimde yerine getirir.

Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.

EK-5

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

VEKALETNAME

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 14:00'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) Salonu'nda yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI