

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 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 26.03.2015 tarih ve 6884223 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ceyda ÇALIK ve Sayın Şevval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

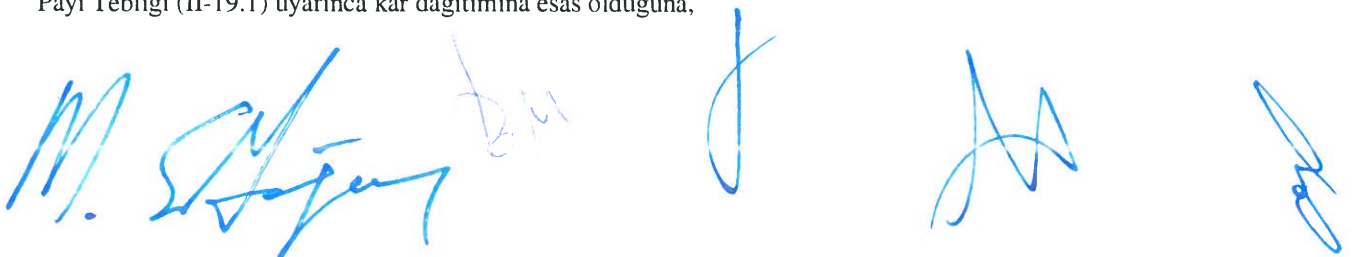
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Şubat 2015 tarih ve 8767 sayılı nüshasının 113, 114, 115 ve 116. sayfalarında ve Star ve Dünya Gazetelerinin 05 Mart 2015 tarihli nüshasında, Şirketin internet sitesinde 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 294.510.644,5 TL sermayeye karşılık 294.510.644,5 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 Sevdil YILDIRIM'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necmi Rıza BOZANTI'nın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Seda Akkuş TECER ve Sayın Onur ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Besim MERİÇ'in ve yazmanlığa Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve 881.294 red oyuna karşılık 293.629.350,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kabul edilerek 881.294 red oyuna karşılık 293.629.350,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve 881.294 red oyuna karşılık 293.629.350,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 881.294 red oyuna karşılık 293.629.350,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve 881.294 red oyuna karşılık 293.629.350,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 881.294 red oyuna karşılık 293.629.350,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2014 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 1.002.867 red oyuna karşılık 293.507.777,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirketimizin 01 Ocak 2014 / 31 Aralık 2014 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde;
 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 ödenmesine

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

881.294 red oyuna karşılık 293.629.350,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Kar dağıtımına 05 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla başlanması oya sunuldu ve 881.294 red oyuna karşılık 293.629.350,5 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 62.406.753,5 red oyuna karşılık 232.103.891 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

Merkezi Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 60994 sicil nosu ile kayıtlı **Bilkent Holding A.Ş.**'nin seçilmesine ve Bilkent Holding A.Ş. temsilcisi olarak atanan 10357173838 TC Kimlik numaralı Abdullah ATALAR'ın onaylanmasına, Merkezi Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 19967 sicil nosu ile kayıtlı **Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.**'nin seçilmesine ve Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. temsilcisi olarak atanan 14512036136 TC Numaralı Ali Haydar KURTDARCAN'ın onaylanmasına, Merkezi Koza Sok. No:22 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 145672 sicil nosu ile kayıtlı **Akfen Holding A.Ş.**'nin seçilmesine ve Akfen Holding A.Ş. temsilcisi olarak atanan 18157668912 TC Numaralı Hamdi AKIN'ın onaylanmasına, Merkezi Tepe Prime, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 A Blok No:23 Çankaya ANKARA adresinde bulunan ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 109156 sicil nosu ile kayıtlı **Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.**'nin seçilmesine ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak atanan 22628641168 TC Kimlik numaralı Mustafa Sani ŞENER'in onaylanmasına, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 0790363220 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Edward Rodolphe Paul ARKWRIGHT**, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 2710774976 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Augustin Pascal Pierre Louis Marie DE ROMANET DE BEAUNE**, toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 3880670412 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Laurent Marc Galzy**'nin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine ve görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 17876301834 T.C.Nolu Sayın **Tayfun BAYAZIT**, toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 10048183252 T.C.Nolu Sayın **Didar Sevdil YILDIRIM**, toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 44251423836 T.C.Nolu Sayın **Necmi Rıza BOZANTI** ve görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 1960740928 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Sayın **Jerome Paul Jacques Marie CALVET**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine

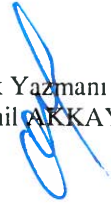
12.675.082 red oyuna karşılık 281.835.562,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2015 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 9.695.008 red oyuna karşılık 284.815.636,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.



10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nca uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 11.12.2014 tarih 4480551 nolu yazısı ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin 6. maddesine uyum gereğince, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, işbu Genel Kurul Tutanağının ekinde yer alan tadil tasarısına uygun olarak Amaç ve Konu başlıklı 4. maddesine 29 numaralı bendin eklenmek suretiyle tadil edilmesine 4.767.699 red oyuna karşılık 289.742.945,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılması oya sunuldu, 2.848.050 red oyuna karşılık 291.662.594,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmamış olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2015 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 300.000 TL olarak belirlenmesi 68.561.741,5 red oyuna karşılık 225.948.903 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 11.933.366 red oyuna karşılık 282.577.278,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
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


Tutanak Yazmanı
Nihat Kamil AKKAYA

Oy Toplama Memuru
Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcisi
Ceyda ÇALIK

Bakanlık Temsilcisi
Şevval KIRIK

