

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 tarihinde saat 11.00'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 21.03.2014 tarih ve 7167 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 27 Şubat 2014 tarih ve 8517 sayılı nüshasının 999. sayfasında ve Radikal ve Dünya Gazetelerinin 28 Şubat 2014 tarihli nüshasında, Şirketin internet sitesinde ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle stresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet hisseden 291.392.103 TL sermayeye karşılık 291.392.103 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 Çiğdem ATILGAN ve Hayim HASAN'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, 68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve 68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile oyçokluğu kabul edildi. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kabul edilerek 68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve 68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve 68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile kabul edildi. Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2013 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Natixis International Funds adına 100.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden Erçin DİKYOL'un red oyuyla birlikte toplam 197.989 red oyuna karşılık 291.194.114 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirketimizin 01 Ocak 2013 / 31 Aralık 2013 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 kar 336.088.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kar ise 239.800.280 TL dir,

- Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 336.088.000 TL'lik kar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kar dağıtımına esastır,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncü maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre; 11.990.014 TL'nin 2013 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmıştır,

- Konsolide mali tablolara göre 324.097.986 TL tutarındaki 2013 yılı dağıtılabılır karına yıl içinde yapılan 295.297 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 324.393.283 TL birinci temettü matrahı olarak belirlenmiştir,

M. Sani Şener

BM

- Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 324.393.283 TL'nin %20'sine karşılık gelen 64.878.657 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 134.130.108 TL'nin ise nakit ikinci temettü olarak dağıtılmasına,

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 199.008.765 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,5478 TL (%54,78) olmak üzere toplam brüt 199.008.765 TL nakit temettü ödenmesine,

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

68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. (katılanların oybirliği ile kabul edildi.)

Kar dağıtımına 26 Mart 2014 tarihi itibarıyla başlanması oya sunuldu ve 68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. (katılanların oybirliği 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 Fidelity Advisor Series VIII-Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund adına 55.000 adet, Variable Insurance Products Fund Iı adına 42.000 adet, Natixis International Funds adına 100.000 adet, Cb For Wasatch Em Sm Cap Cıt adına 490.551 adet, Japan Trustee Services Bank, Ltd. adına 179.500 adet ve Core Em Diversified Equity Fund Llc adına 38.700 adet hisseyi vekaleten temsil eden Erçin DİKYOL'un red oyuyla birlikte toplam 13.986.711 red oyuna karşılık 277.405.392 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 26.08.2013 tarihli 2013/26 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Pierre Georges Denis GRAFF'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve bu istifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Fransız uyruklu, 0790363220 vergi kimlik numaralı Sayın Edward Rodolphe Paul ARKWRIGHT 'in atanmasının onaylanmasına ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar Sayın Edward Rodolphe Paul ARKWRIGHT'ın görev yapmasına Fidelity Advisor Series VIII-Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund adına 55.000 adet ve Variable Insurance Products Fund Iı adına 42.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden Erçin DİKYOL'un red oyuyla birlikte toplam 8.292.958 red oyuna karşılık 283.099.145 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2014 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 seçilmesinin Natixis International Funds adına 100.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden Erçin DİKYOL'un red oyuyla birlikte toplam 7.857.826 red oyuna karşılık 283.534.277 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" okundu ve 68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılması oya sunuldu, 40.016.356,5 red oyuna karşılık 251.375.746,5 kabul oyu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Fidelity Advisor Series VIII-Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund adına 55.000 adet, Variable Insurance Products Fund Iı. adına 42.000 adet, Natixis International Funds adına 100.000 adet, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma adına 198.701 adet, The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. adına 44.142 adet, Pimco Funds Global Investors Series Plc adına 1.702.106 adet, Pyramıs Gl Ex u.s. Ind Fd Lp adına 10.443 adet, Alger Emerging Markets Fund adına 17.450 adet, First Trust Emerging Markets Alphasdex Fund adına 542.144 adet, Spartan Global Ex u.s. Index Fund adına 4.501 adet, Cb For Wasatch Em Sm Cap Cıt adına 490.551 adet, The Master Trust Bank Of Japan Ltd adına 15.843 adet, Japan Trustee Services Bank, Ltd. adına 179.500 adet ve Core Em Diversified Equity Fund Llc adına 38.700 adet hisseyi vekaleten temsil eden Erçin DİKYOL verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası" okundu ve Fidelity Advisor Series VIII-Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund adına 55.000 adet, Variable Insurance Products Fund Iı. adına 42.000 adet, Natixis International Funds adına 100.000 adet, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma adına 198.701 adet, The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. adına 44.142 adet, Pimco Funds Global Investors Series Plc adına 1.702.106 adet, Pyramıs Gl Ex u.s. Ind Fd Lp adına 10.443 adet, Alger Emerging Markets Fund adına 17.450 adet, First Trust Emerging Markets Alphasdex Fund adına 542.144 adet, Spartan Global Ex u.s. Index Fund adına 4.501 adet, Cb For Wasatch Em Sm Cap Cıt adına 490.551 adet, The Master Trust Bank Of Japan

2

Ltd adına 15.843 adet, Japan Trustee Services Bank, Ltd. adına 179.500 adet ve Core Em Diversified Equity Fund Llc adına 38.700 adet hisseyi vekaleten temsil eden Erçin DİKYOL'un red oyuyla birlikte toplam 43.457.437,5 red oyuna karşılık 247.934.665,5 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

2013 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 295.297 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuş olduğuna dair Genel Kurula bilgi verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"nın okunmuş sayılması oya sunuldu, 40.016.356,5 red oyuna karşılık 251.375.746,5 oyla kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası" Fidelity Advisor Series VIII-Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund adına 55.000 adet, Variable Insurance Products Fund Iı. adına 42.000 adet, Natixis International Funds adına 100.000 adet, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma adına 198.701 adet, The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. adına 44.142 adet, Pimco Funds Global Investors Series Plc adına 1.702.106 adet, Pyramıs Gl Ex u.s. Ind Fd Lp adına 10.443 adet, Alger Emerging Markets Fund adına 17.450 adet, First Trust Emerging Markets Alphasdex Fund adına 542.144 adet, Spartan Global Ex u.s. Index Fund adına 4.501 adet, Cb For Wasatch Em Sm Cap Cıt adına 490.551 adet, The Master Trust Bank Of Japan Ltd adına 15.843 adet, Japan Trustee Services Bank, Ltd. adına 179.500 adet ve Core Em Diversified Equity Fund Llc adına 38.700 adet hisseyi vekaleten temsil eden Erçin DİKYOL'un red oyuyla birlikte toplam 43.457.437,5 red oyuna karşılık 247.934.665,5 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile onaylandı.
14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Şirket Paylarının Geri Alım Programının okunmuş sayılması oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirket Paylarının Geri Alım Programı 68.700 red oyuna karşılık 291.323.403 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
15. Gündemin on beşinci 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. Fidelity Advisor Series VIII-Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund adına 55.000 adet, Variable Insurance Products Fund Iı. adına 42.000 adet, Natixis International Funds adına 100.000 adet, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma adına 198.701 adet, The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. adına 44.142 adet, Pimco Funds Global Investors Series Plc adına 1.702.106 adet, Pyramıs Gl Ex u.s. Ind Fd Lp adına 10.443 adet, Alger Emerging Markets Fund adına 17.450 adet, First Trust Emerging Markets Alphasdex Fund adına 542.144 adet, Spartan Global Ex u.s. Index Fund adına 4.501 adet, Cb For Wasatch Em Sm Cap Cıt adına 490.551 adet, The Master Trust Bank Of Japan Ltd adına 15.843 adet, Japan Trustee Services Bank, Ltd. adına 179.500 adet ve Core Em Diversified Equity Fund Llc adına 38.700 adet hisseyi vekaleten temsil eden Erçin DİKYOL verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
16. Gündemin on altıncı 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. Fidelity Advisor Series VIII-Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund adına 55.000 adet, Variable Insurance Products Fund Iı. adına 42.000 adet, Natixis International Funds adına 100.000 adet, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma adına 198.701 adet, The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. adına 44.142 adet, Pimco Funds Global Investors Series Plc adına 1.702.106 adet, Pyramıs Gl Ex u.s. Ind Fd Lp adına 10.443 adet, Alger Emerging Markets Fund adına 17.450 adet, First Trust Emerging Markets Alphasdex Fund adına 542.144 adet, Spartan Global Ex u.s. Index Fund adına 4.501 adet, Cb For Wasatch Em Sm Cap Cıt adına 490.551 adet, The Master Trust Bank Of Japan Ltd adına 15.843 adet, Japan Trustee Services Bank, Ltd. adına 179.500 adet ve Core Em Diversified Equity Fund Llc adına 38.700 adet hisseyi vekaleten temsil eden Erçin DİKYOL verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
17. Gündemin on yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine 4.940.964 red oyuna karşılık 286.451.139 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. / katılanların oybirliği ile karar verildi.
18. Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.
19. 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
Şevval KIRIK

