

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2010 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2011 tarihinde saat 10.00'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali – A Kapısı VIP Yanı Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket Yönetim Merkezinde yer alan TAV Akademi (A) Toplantı Salonunda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.05.2011 tarih ve 29897 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Ceyda ÇALIK ve Sayın Ömer KURTLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Nisan 2011 tarih ve 7798 sayılı nüshasının 862 ve 863. sayfalarında ve Radikal ve Dünya Gazetelerinin 16 Nisan 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet hisseden 208.335.406,5TL sermayeye karşılık 208.335.406,5 adet hissenin asaleten 3 TL sermayeye karşılık 3 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.


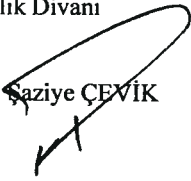

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Başkanlık Divanının teşkili hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığına Sayın Mehmet ERDOĞAN'nın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Nursel İLGEN'in ve Katipliğe Sayın Nihat Kamil AKKAYA ve Şaziye ÇEVİK'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2010 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından okundu, Denetim Kurulu Raporu toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sayın Meral Necmiye ALTINOK tarafından okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda okunan ve müzakere edilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2010 yılına ilişkin bilanço ile kâr/zarar hesapları toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sayın Meral Necmiye ALTINOK tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 2010 yılındaki faaliyetleri neticesinde yasal kayıtlarında oluşan net dönem karı (99.952.661 TL kar) geçmiş yıl zararları (100.150.613 TL zarar) ile netleştirildiğinde dağıtılabilir karı bulunmadığı için Şirket'in pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmayarak konsolide net karın olağanüstü yedeklere aktarılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin İlke Kararı ve ilgili mevzuat kapsamında 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hissedarlarımıza kâr dağıtımı yapılmaması hususu oybirliğiyle kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, görev süreleri sona eren Denetçilerin yerine yeni Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Denetçileri olarak;

Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 37801481080 T.C.Nolu **Meral Necmiye ALTINOK**, Bakırköy 1. Noterliği'nin 12.05.2011 Tarihli ve 12153 nolu aday taahhütnamesi ile seçilmeyi kabul eden 12814359700 T.C.Nolu Sayın **Murat AŞKAR** ve Bakırköy 1. Noterliği'nin 12.05.2011 Tarihli ve 12154 nolu aday taahhütnamesi ile seçilmeyi kabul eden 11380140064 TC Nolu **Belgin BERKER**'in Denetçi olarak seçilmelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine BONY/Commonwealth of Pennsylvania S.E.R.S.'i vekaleten temsil eden Sayın H.Vuslat SÜMEN'in 321.175 çekimser oyuna karşılık 208.014.234,5 oyla oyçokluğu ile kabul edildi,

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak **KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** 'nin seçilmesine oybirliği ile kabul edildi,

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. BBH/The Central Europe And Russian Fund INC adına 850.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN ve Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund ve Omers Administration Corporation adına 2.281.306 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna YAZKAN bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV 27 No.lu Tebliği gereğince, yıl içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 484.064,70 TL. tutarında bağış ve yardımlarda bulunulmuş olduğuna dair Genel Kurula bilgi verildi. BBH/The Central Europe And Russian Fund INC adına 850.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN ve Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund ve Omers Administration Corporation adına 2.281.306 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna YAZKAN bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda genel Kurula bilgi verildi. BBH/The Central Europe And Russian Fund INC adına 850.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN ve Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund ve Omers Administration Corporation adına 2.281.306 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna YAZKAN bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine söz konusu muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi,
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Dilekler bölümüne geçildi dilekler ve temenniler dinlendi.
14. Böylece toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Komiseri tarafından Hazirun Cetveli ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Başkanlık Divanı

Divan Başkanı Mehmet ERDOĞAN 	Katip Nihat Kamil AKKAYA 	Şaziye ÇEVİK 	Oy Toplama Memuru Nursel İLGEN 
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ceyda ÇALIK 	T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ömer KURLAR 