

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2009 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2010 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy Bakırköy İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.05.2010 tarih ve 31776 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 10 Mayıs 2010 tarih ve 7560 sayılı nüshasının 856. sayfasında ve Radikal ve Dünya Gazetelerinin 08 Mayıs 2010 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 227.061.597 TL sermayeye karşılık 227.061.597 adet hissenin asaleten 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 Mehmet ERDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Başkanlık Divanının teşkili hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığına Sayın Şeref EREN 'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mehmet ERDOĞAN'nın ve Katipliğe Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın 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 2009 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Önder SEZGİ tarafından okundu, Denetim Kurulu Raporu toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sayın Murat AŞKAR tarafından okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda okunan ve müzakere edilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun onaylanmasına Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund B, Ishares Mcsi Turkey Investa Market Index Fund adına vekaleten temsil eden Hayati ÖZER in 765. 063 çekimser oyuna karşılık 226.296.534 oyla oyçokluğu ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2009 yılına ilişkin bilanço ile kâr/zarar hesapları toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sayın Murat AŞKAR tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadığı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Bilanço ve Kar Zarar hesabı Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund B, Ishares Mcsi Turkey Investa Market Index Fund adına vekaleten temsil eden Hayati ÖZER in 765. 063 çekimser oyuna karşılık 226.296.534 oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 2009 yılındaki faaliyetleri neticesinde yasal kayıtlarında oluşan net dönem karı (41.082.219 TL kar) geçmiş yıl zararları (141.232.832 TL zarar) ile netleştirildiğinde dağıtılabılır karı bulunmadığı için Şirket'in pay sahiplerine kar dağıtımını yapılmayarak konsolide net karın olağanüstü yedeklere aktarılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin İlke Kararı ve ilgili mevzuat kapsamında 2009 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hissedarlarımıza kâr dağıtımını yapılmaması hususu oybirliğiyle kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 05.05.2010 tarihli ve 4523 sayılı yazısına istinaden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 12.05.2010 tarih ve 2686 sayılı yazısıyla verilen izin ve onaylanan tadil tasarısı gereğince Şirket Ana Sözleşmesinin 13. Maddesinin değiştirilmesine BBH/ TT International Funds PLC vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümenin 51.536 çekimser oyuna karşılık, 227.010.061 oyla Oyçokluğu ile kabul edildi,
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 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.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 07.09.2009 tarihinde tescil edilen 11.06.2009 tarihli 2009.12 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Mustafa KALENDER'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 52618433428 TC Numaralı Sayın Önder SEZGİ'nin, 27.10.2009 tarihinde tescil edilen 22.10.2009 tarihli 2009.27 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Shailesh Kumar DASH'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 10390113570 TC Numaralı Sayın İhsan SANCAY'ın, 03.05.2010 tarihinde tescil edilen 09.04.2010 tarihli 2010.09 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın İhsan SANCAY'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 45487381730 TC Numaralı Sayın Vehbi Serkan KAPTAN'nın ve Sayın Mumtaz KHAN'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine

15926366840 T.C. Numaralı Sayın Aziz Murat ULUĞ'un atanmasına BBH/ TT International Funds PLC vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümenin 51.536 çekimser oyuna karşılık 227.010.061 oyla Oyçokluğu ile kabul edildi,

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti görüldü. Yapılan oylama sonucunda; 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

Akfen Holding A.Ş. tarafından aday gösterilen ve Akfen Holding A.Ş.'yi temsilen;

Bakırköy 1. Noterliği'nin 21 Mayıs 2010 Tarihli ve 12197 nolu aday taahhütnamesi ile seçilmeyi kabul eden 18157668912 T.C.Nolu **Hamdi AKIN** Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 22628641168 TC Numaralı Sayın **Mustafa Sani ŞENER**, ve Bakırköy 1. Noterliği'nin 21 Mayıs 2010 Tarihli ve 12199 nolu aday taahhütnamesi ile seçilmeyi kabul eden 13102087428 T.C. Nolu **İbrahim Süha GÜÇSAV**,

Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından aday gösterilen ve Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. yi temsilen;

Bakırköy 1. Noterliği'nin 21 Mayıs 2010 Tarihli ve 12198 nolu aday taahhütnamesi ile seçilmeyi kabul eden 14512036136 T.C. Nolu **Ali Haydar KURTDARCAN**, Bakırköy 1. Noterliği'nin 21 Mayıs 2010 Tarihli ve 12201 nolu aday taahhütnamesi ile seçilmeyi kabul eden 10357173838 T.C.Nolu **Abdullah ATALAR** ve 52618433428 TC Numaralı Sayın **Önder SEZGİ**,

Akfen Holding A.Ş. ve Tepe İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından müştereken aday gösterilen;

Bakırköy 1. Noterliği'nin 21 Mayıs 2010 Tarihli ve 12200 nolu aday taahhütnamesi ile seçilmeyi kabul eden Bakırköy 1. Noterliği'nin 21 Mayıs 2010 Tarihli ve 12196 nolu aday taahhütnamesi ile seçilmeyi kabul eden 40514181352 T.C. Nolu **Ahmet Ersagun YÜCEL**,

İle Bakırköy 1. Noterliği'nin 21 Mayıs 2010 Tarihli ve 12202 nolu aday taahhütnamesi ile seçilmeyi kabul eden 49129260384 T.C. Nolu **Mehmet Cem KOZLU** ve Bakırköy 1. Noterliği'nin 21 Mayıs 2010 Tarihli ve 12206 nolu aday taahhütnamesi ile seçilmeyi kabul eden 05CR16676 Pasaport Nolu **Piere Charles Mari Pichot De CHAMPELEURY**' in bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak **KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** 'nin seçilmesine BBH/ TT International Funds PLC vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümenin 51.536 çekimser oyuna karşılık 227.010.061 oyla Oyçokluğu ile kabul edildi,
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası belgesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund, Ishares S and P Emerging Markets Infrastructure Index Fund ve Ishares Mcsi Turkey Investa Market Index Fund adına 1.022.074 adet hisseyi vekaleten temsil eden Hayati ÖZER ve BBH/The Central Europe And Russian Fund Inc ve BBH/The Master Trust Bank Of Japan LTD adına 735.904 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümen bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund, Ishares S and P Emerging Markets Infrastructure Index Fund ve Ishares Mcsi Turkey Investa Market Index Fund adına 1.022.074 adet hisseyi vekaleten temsil eden Hayati ÖZER veBBH/The Central Europe And Russian Fund Inc ve BBH/The Master Trust Bank Of Japan LTD adına 735.904 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümen bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV 27 No.lu Tebliği gereğince, yıl içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 120.770,60 TL. tutarında bağış ve yardımlarda bulunulmuş olduğuna dair Genel Kurula bilgi verildi. Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund, Ishares S and P Emerging Markets Infrastructure Index Fund ve Ishares Mcsi Turkey Investa Market Index Fund adına 1.022.074 adet hisseyi vekaleten temsil eden Hayati ÖZER veBBH/The Central Europe And Russian Fund Inc ve BBH/The Master Trust Bank Of Japan LTD adına 735.904 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümen bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi görüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine söz konusu muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine BBH/ TT International Funds PLC vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümenin 51.536 çekimser oyuna karşılık 227.010.061 oyla Oyçokluğu ile kabul edildi,

15. Gündemin onbeşinci 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. Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund, Ishares S and P Emerging Markets Infrastructure Index Fund ve Ishares Mcsi Turkey Investa Market Index Fund adına 1.022.074 adet hisseyi vekaleten temsil eden Hayati ÖZER veBBH/The Central Europe And Russian Fund Inc ve BBH/The Master Trust Bank Of Japan LTD adına 735.904 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümen bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, 24 Temmuz 2009 tarihli Haftalık Bültende yer alan idari para cezası hususunda ortaklara bilgi verildi. Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitalizasyon Equity Index Non Lendable Fund, Ishares S and P Emerging Markets Infrastructure Index Fund ve Ishares Mcsi Turkey Investa Market Index Fund adına 1.022.074 adet hisseyi vekaleten temsil eden Hayati ÖZER ve BBH/The Central Europe And Russian Fund Inc ve BBH/The Master Trust Bank Of Japan LTD adına 735.904 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümen bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Dilekler bölümüne geçildi dilekler ve temenniler dinlendi.
18. Böylece toplantıya son verilerek işbu altı nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Komiseri tarafından Hazirun Cetveli ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Başkanlık Divanı

Divan Başkanı
Şeref EREN

Katip
Nihat Kamil AKKAYA

Oy Toplama Memuru
Mehmet ERDOĞAN

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ceyda ÇALIK

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ömer KURTLAR