

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2008 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2009 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 22.05.2009 tarih ve 29472 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Ömer KURTLAR ve Sayın Ceyda ÇALIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mayıs 2009 tarih ve 7309 sayılı nüshasının 486. sayfasında ve Radikal ve Dünya Gazetelerinin 09 Mayıs 2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet hisseden 198.059.216 TL sermayeye karşılık 198.059.216 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 Sayın Şeref EREN 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 Toplayıcılığına Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın 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 2008 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve görüşüldü Yapılan oylama sonucunda raporlar oybirliğiyle karar verildi..
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2008 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 263.087 çekimser oya karşı 197.796.129 kabul oyu ile Bilanço ve Kar Zarar hesabı tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 2008 hesap yılı sonu itibariyle net dönem zararı bulunduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin İlke Kararı ve ilgili mevzuat kapsamında 2008 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hissedarlarımıza kâr dağıtımını yapılmaması hususu Genel Kurulun bilgi ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 2008 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hissedarlarımıza kâr dağıtımını yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 18.05.2009 tarihinde tescil edilen 06.05.2009 tarihli 2009.08 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın İlhan İL'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 10357173838 TC Numaralı Sayın Abdullah Atalar'ın, Sayın

James Bernard Farley'den boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine 40514181352 TC Numaralı Sayın Ahmet Ersagun Yücel'in ve Sayın İrfan Erciyas'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine 41326020716 TC Numaralı Sayın Hüseyin Kadri Samsunlu'nun atanmasına oybirliğiyle karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, görev süreleri sona eren Denetçilerin yerine yeni Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Şirketin Denetçileri olarak 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere 12814359700 TC Numaralı Sayın Murat Aşkar, 37801481080 TC Numaralı Sayın Meral Altınok ve 11380140064 TC Numaralı Sayın Belgin Berker'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak **KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** 'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası belgesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. The Master Trust Bank of Japan LTD adına 35.904 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümen bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. The Master Trust Bank of Japan LTD adına 35.904 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümen bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV 27 No.lu Tebliği gereğince, yıl içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 526.890,81 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunulmuş olduğuna dair Genel Kurula bilgi verildi. The Master Trust Bank of Japan LTD adına 35.904 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat Sümen bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
13. Gündemin onüçüncü 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 oybirliğiyle karar verildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Dilekler bölümüne geçildi dilekler ve temenniler dinlendi.
15. 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