

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve bütün yasal düzenlemelere uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

SPK tarafından belirlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri", Şirket tarafından benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere fadliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan TAV Havalimanları Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu tamamlanmıştır. Şirketimiz için Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, 11 Ağustos 2023 tarihinde 9,69 olarak teyit edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nun alt başlıklar itibarıyla dağılımı altta yer alan tabloda paylaşılmaktadır:

| Alt Kategoriler | Ağırlık | Alınan Not |
|--------------------------------|---------|------------|
| Pay Sahipleri | 0,25 | 95,90 |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 0,25 | 98,65 |
| Menfaat Sahipleri | 0,15 | 98,82 |
| Yönetim Kurulu | 0,35 | 95,48 |
| Toplam | 1,00 | 96,88 |

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na, TAV Yatırımcı İlişkileri'nin internet sitesi <https://ir.tav.aero/tr-TR/> üzerinden ulaşılabilir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gereklere

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. İlkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda süregelen tartışmalar, bazı ilkelerin ise Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca uygulanması zorunlu tüm ilkelere uyum sağlanmış olup, uygulanması zorunlu olmayan ilkelere henüz tam olarak uygulanmayan ilkeler aşağıda sıralanmıştır. Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'de bir hüküm bulunmamasına karşın, Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul İç Yönergesinde belirtildiği şekilde, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak Şirket merkezinde bulunduğu İstanbul'da yapılmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesince, 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantıları elektronik oy kullanımına açık bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Azınlık hakları Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

Esas Sözleşme'de ifade edilmemesine karşın, Şirket'in kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir. Şirket'te hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. Şirketimizin ortaklık yapısı ve SPK Kurumsal Yönetim tebliği gereği komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşmasının gerekliliği gibi mevzuattan kaynaklanan zorunluluklara uyum nedeniyle ve ayrıca dört farklı komitenin oluşturulması gerektiğinden, Yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları birkaç komitede birden görev almıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan

açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilecek şekildedir. Ücretlendirme Politikası yazılı hale getirilmiş, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerinin bu konuda görüş bildirmesi sağlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

- Ebru Yonca Çapa

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

- Fernando Echegaray
- Franck Mereyde
- Filiz Demiröz
- Besim Meriç

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | | | | | | |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. | X | | | | | |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | | | | | | |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | X | | | | | |

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 1.3. GENEL KURUL | | | | | | |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. | X | | | | | |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. | X | | | | | |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | X | | | | | |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. | X | | | | | |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. | X | | | | | |
| 1.4. OY HAKKI | | | | | | |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | X | | | | | |

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 1.5. AZLIK HAKLARI | | | | | | |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir. | X | | | | | |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | | | X | | | Şirket esas sözleşmemiz uyarınca; şirket sermayesinin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri azlık hissedarlık haklarına sahiptir. |
| 1.6. KÂR PAYI HAKKI | | | | | | |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| 1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. | X | | | | | |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | X | | | | | |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | X | | | | | |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | | | | | | |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | X | | | | | |

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | | | | | | |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. | X | | | | | |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X | | | | | |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. | X | | | | | |
| 2.2. FAALİYET RAPORU | | | | | | |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. | X | | | | | |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. | X | | | | | |

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | | | | | | |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. | X | | | | | |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. | X | | | | | |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. | X | | | | | |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. | X | | | | | |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | | | | | | |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | X | | | | | |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | X | | | | | |

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | | | | | | |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kıilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | X | | | | | |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | X | | | | | |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. | X | | | | | |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | X | | | | | |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. | | | | | X | İnsan kaynakları politikasında belirtilmiş olan çalışanlarla ilgili kararlarda sendikalardan görüş alınması ve toplu iş sözleşmesi konuları TAV Grubu şirketleri genelinde sendikal yapılanma söz konusu olmadığından uygulanabilir değildir. |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. | X | | | | | |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X | | | | | |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. | X | | | | | |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. | X | | | | | |

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | | | | | | |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. | X | | | | | |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. | X | | | | | |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. | X | | | | | |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. | X | | | | | |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | | | | | | |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. | X | | | | | |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. | X | | | | | |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | | | | | | |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. | X | | | | | |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X | | | | | |

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evete | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | | | | | | |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. | X | | | | | |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. | X | | | | | |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. | X | | | | | |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. | X | | | | | |

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | | | | | | |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. | X | | | | | |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. | X | | | | | |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | | | | | | |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. | X | | | | | |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. | X | | | | | |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | X | | | | | |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | | | | | |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. | X | | | | | |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | X | | | | | |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | X | | | | | |

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | | | | | | |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | | | X | | | Şirket ortaklık yapısı ve 4 farklı komite olması nedeniyle bazı üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. | X | | | | | |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. | X | | | | | |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. | X | | | | | |

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | | | | | | |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | X | | | | | |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X | | | | | |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. | | | X | | | Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklamamız kişi bazında olmayıp, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır. |

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

| PAY SAHİPLERİ | |
|--|--|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 6 konferansa katılım sağlandı ve 208 yatırımcı ve analist ile görüşme yapıldı. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119506 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Türkçe ve İngilizce eşanlı olarak sunulmuştur. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oy birliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/ Şirketimizin Politikaları |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130203 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | 27.1 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %46,1 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |

1.6. Kâr Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/Şirketimizin Politikaları

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Şirketimizin içinde bulunduğu yoğun yatırım programı kapsamında, öncelikle 2021 yılında 422 milyon ABD doları bedelle Almatı Havalimanı'nı satın aldık ve havalimanında 200 milyon ABD doları büyüklüğünde bir kapasite artırımına başladık. Daha sonra ortağımız Fraport ile birlikte Antalya Havalimanı'nın yeni imtiyazı için DHMİ'ye 1.813 milyon avro tutarında bir peşin kira ödemesi yaptık. Antalya Havalimanı'na ayrıca kapasite artırım çalışmaları için 600 milyon avro tutarında daha yatırım yapmaya başladık. Bunlara ek olarak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yeni imtiyazı için DHMİ'ye 119 milyon avro tutarında peşinat ödeyeceğiz ve havalimanında 210 milyon avro tutarında bir yatırım yapacağız. Yukarıda özetlenen tüm yatırımları önümüzdeki üç yıl içerisinde tamamlamayı planlamaktayız.

Yukarıda özetlediğimiz yatırımların Şirketimiz için doğrudan büyük kaynak ihtiyacı ve bu kaynağı fonlama maliyetinin de son iki senede önemli ölçüde artmış olması nedenleriyle Yönetim Kurulumuz, 2022 mali yılı için yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere, Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, kâr payı dağıtımını önerisi yapılmamasına oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130203>

Genel Kurul Tarihi

31/03/2023

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | 0 |
| | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | %75 |
| | Doğrudan temsil edilen payların oranı | %0,02 |
| | Vekaleten temsil edilen payların oranı | %99,98 |
| Genel Kurul Toplantıları | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal Yönetim/Genel Kurul |
| | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Kurumsal Yönetim/Genel Kurul |
| | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | 13. madde |
| | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | 94 |
| | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119506 |

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

| | |
|---|--|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | www.tavyatirimciiliskileri.com |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | TAV Havalimanları/Şirketimiz ve Ortaklık Yapımız |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

| | |
|---|--|
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu/Bağımsızlık Beyanları |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Komite Çalışma Esasları |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu/Diğer Açıklamalar bölümü |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu/Diğer Açıklamalar bölümü |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu/Diğer Açıklamalar bölümü |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sürdürülebilirlik |

MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

| | |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/Şirketimizin Politikaları |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 0 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | İç Denetim, Risk ve Uyum Direktörü |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | https://alert.groupeadp.fr/ |

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

| | |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal Yönetim/Şirketimizin Politikaları |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi'nde temsil edilmektedir. |

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

| | |
|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Şirketimizin Pay Sahipleri Sözleşmesi'nde tanımlanmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde İnsan Kaynakları bölümü altında yer almaktadır. |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor. |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde İnsan Kaynakları bölümü altında yer almaktadır. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

| | |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde İnsan Kaynakları bölümü altında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde Sürdürülebilirlik bölümü altında yer almaktadır. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/Etik ve Uyum |

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

| YÖNETİM KURULU-I | |
|---|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Şubat 2024'te Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Edward Arkwright, Yönetim Kurulu Başkanı; Mustafa Sani Şener, Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Ali Haydar Kurtdarcan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Franck Mereyde, Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 5 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Risk Yönetimi, İç Denetim ve Uyum |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Edward Arkwright |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Vehbi Serkan Kaptan |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199866 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/ Şirketimizin Politikaları |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 3'tür ve toplam üye sayısına oranı %27'dir. |

Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Görevi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Sermayedeki Payı (%) | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---|----------------------|---|---|---|
| EDWARD RODOLPHE PAUL ARKWRIGHT | | Yönetim Kurulu Başkanı | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | | Bağımsız Üye Değil | | Hayır |
| MUSTAFA SANI ŞENER | | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcrada Görevli Değil | İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi | | Bağımsız Üye Değil | | Hayır |
| TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ALİ HAYDAR KURTDARCAN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 5,06 | Bağımsız Üye Değil | | Hayır |
| FERNANDO ECHEGARAY | | Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | | Bağımsız Üye Değil | | Hayır |
| FRANCK MEREYDE | | Murahhas Üye | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | | Bağımsız Üye Değil | | Hayır |
| XAVIER MARIE MARTIN BENOIT HÜRSTEL | | Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada Görevli Değil | | | Bağımsız Üye Değil | | Hayır |
| JEROME PAUL JACQUES CALVET | | Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada Görevli Değil | | | Bağımsız Üye Değil | | Evet |
| AYLIN SELEN | | Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada Görevli Değil | | | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır |
| EBRU YONCA ÇAPA | | Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada Görevli Değil | | | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır |
| FİLİZ DEMİRÖZ | | Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada Görevli Değil | | | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır |
| JEAN-MICHEL VERNHES | | Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada Görevli Değil | | | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır |

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

| | |
|--|--|
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 9 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %95 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | En az 7 gün önce Yönetim Kurulu Üyelerine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/Ana Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3,6 maddesinin (ğ) alt maddesinde belirtilen üst sınır benimsenmiştir. |

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

| | |
|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu Çalışma Esasları |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117616 |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Denetim Komitesi | Filiz Demiröz | Evet | Yönetim kurulu üyesi |
| Denetim Komitesi | Aylin Selen | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Ebru Yonca Çapa | Evet | Yönetim kurulu üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Fernando Echegaray | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Filiz Demiröz | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Franck Mereyde | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Besim Meriç | Hayır | Yönetim kurulu üyesi değil |
| Aday Gösterme Komitesi | Aylin Selen | Evet | Yönetim kurulu üyesi |
| Aday Gösterme Komitesi | Ebru Yonca Çapa | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Aday Gösterme Komitesi | Edward Arkwright | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Aday Gösterme Komitesi | Xavier Hürstel | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Jean-Michel Vernhes | Evet | Yönetim kurulu üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Ali Haydar Kurtdarcan | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Aylin Selen | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Jerome Calvet | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Xavier Hürstel | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

| | |
|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu, Komite Çalışma Esasları |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu, Komite Çalışma Esasları |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu, Komite Çalışma Esasları |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu, Komite Çalışma Esasları |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ücret Komitesi Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir |

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

| | |
|--|--|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu, Hedefler ve Gerçekleşmeler |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/ Şirketimizin Politikaları altında Ücretlendirme politikası içerisinde belirtilmiştir. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu, Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi | %100 | %100 | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | %80 | %40 | 5 | 5 |
| Aday Gösterme Komitesi | %100 | %50 | 2 | 2 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | %100 | %40 | 8 | 8 |