

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILINA AİT 27 Mart 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2026 tarihinde saat 10.00'da Ayazağa Mahallesi Azerbaijan Cad. 2C Blok. No.3L/6 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120382917 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04 Mart 2026 tarih ve 11535 sayılı nüshasının 116. sayfasında, Milliyet Gazetesinde, Şirketimizin internet sitesinde ilan edilerek, yasal süre içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet paydan 9.205 adet payın asaleten 101.927.180 adet payın Tevdi eden temsilciler tarafından, 182.223.557,5 adet payın diğer temsilciler tarafından olmak üzere toplam 284.159.942,5 TL sermayeye karşılık 284.159.942,5 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Franck MEREYDE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Nurgün EYÜBOĞLU ve Zeynep Nazan Somer ÖZELGİN ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Şükran Gülce TANRIÖVER MEKİKOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Franck MEREYDE tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Adile Ceyda AKBAL ÖZTARHAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Besim MERİÇ'in ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 31.575 red oyuna karşılık 284.128.367,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı oylamaya sunuldu 31.575 red oyuna karşılık 284.128.367,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 31.575 red oyuna karşılık 284.128.367,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 31.575 red oyuna karşılık 284.128.367,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 31.575 red oyuna karşılık 284.128.367,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı söz alan olmadı oya sunuldu 31.575 red oyuna karşılık 284.128.367,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2025 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 322.200 red oyuna karşılık 283.837.742,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

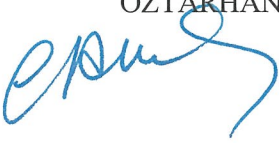
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirketimizin kâr dağıtım politikası doğrultusunda, toplam brüt 1.311.437.953 TL nakit kâr payının, iki eşit taksitte ödenmesine ve 655.718.976,5 TL tutarındaki ilk taksit için ödeme tarihinin 21 Temmuz 2026 olarak belirlenmesine, 655.718.976,5 TL tutarındaki ikinci taksit için ise ödeme tarihinin 22 Eylül 2026 olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, 3.581.696 red oyuna karşılık 280.578.246,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hususu oylamaya sunuldu 3.581.846 red oyuna karşılık 280.578.096,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 18 04 2025 tarih ve 2025/11 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen 21409120/6 vergi kimlik nolu Justine Gisele Lucienne 'COUTARD'ın onaylanmasına 844.959 red oyuna karşılık 283.314.983,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esaslarına göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile TAV Havalimanları Holding A.Ş.'den veya TAV Havalimanları Holding A.Ş. hissedarlarından veya hissedarların hakim şirketi konumunda bulunan şirketlerden veya hissedarların bağlı ortaklık/iştiraklerinden herhangi bir ücret almayan Yabancı Uruklu Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık net 60.000 USD, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise yıllık net 2.800.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine ve bu tutarın 12 eşit taksitte aylık olarak ödenmesi hususu oylamaya sunuldu 150 red oyuna karşılık 284.159.792,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi oylamaya sunuldu 36.623 red oyuna karşılık 284.123.319,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yapılacak artışlar için yönetim kuruluna verilmiş olan iznin geçerlilik süresi dolacağından süre uzatımı için Genel Kurul'dan yetki alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 02.12.2025 tarih ve 82087 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nca 31.12.2025 tarih E-50035491-431.02 00117379543 nolu yazısı ile izin verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, kayıtlı sermaye sisteminde yapılacak artışlar için Yönetim Kuruluna verilen yetkinin beş yıllık süre uzatımı nedeniyle, alınan iziler doğrultusunda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak "Sermaye" başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususu oylamaya sunuldu 68.646.993 red oyuna karşılık 215.512.949,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2025 yılı içinde yaklaşık 3,5 Milyon TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2026 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 5 Milyon TL olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu 19.454.940 red oyuna karşılık 264.705.002,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
13. Gündemin onüçüncü 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.
14. Gündemin ondördüncü 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.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk

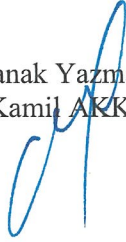
Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu 923.607 red oyuna karşılık 283.236.335,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile yetki verildi. 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Katılımcılardan Ahmet İlteriş Kaan ERDEMİR söz aldı. "Öncelikle başarılı geçen yıl için tebrikler. Gördüğüm kadarıyla şirket üst düzey yönetim kadrosunda bazı değişiklikler olmuş. İlgimi çeken bir husus sayın Burcu Geriş eski CFO kendi isteği ile mi ayrıldı? Zira Kendisi daha önce sanırım sosyal medyadan bu şekilde ifade etti. Eğer bu şekilde ise net 1.000.000 euro civarında tazminat ödemesini yapıldığı söyleniyor? Bu doğru mu? Çünkü bu bedel doğru ise vergiler vs de eklenince açıklanan kara ciddi etkisi olan bir ödemeden bahsediyoruz? Bu ödemeyi hissedarların parası ile mi yapıyorsunuz yoksa adp mi yapıyor? ADP yapıyorsa hiç sorun değil ama hissedarların parası ile yapıyorsa kendi isteğiyle ayrılan birisine neden bu büyük meblağ ödendi? Sanırım başarısız bir CFO değildi ki petrol ofisine hemen geçmiş? Sayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri sizler bunlardan haberdar mısınız? Teşekkürler" sorusunu sordu. Şirketimiz İcra Kurulu Başkanı(CFO) Vehbi Serkan KAPTAN tarafından genel kurula konu hakkında bilgi verildi. Başka söz alan olmamıştır.
17. Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilerek işbu dört nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcileri tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi. 27.03.2026

Toplantı Başkanı
Adile Ceyda Akbal
ÖZTARHAN



Tutanak Yazmanı
Nihat Kamil AKKAYA



Oy Toplama Memuru
Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

