

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi **2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı**

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi **Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:**

Şirketimizin 2021 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok No:3L/6 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2021 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, <https://ir.tav.aero/> adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 29 Mart 2022 Salı günü saat 15:00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin <https://ir.tav.aero/> internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 463 3000-2123-2124) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca <https://ir.tav.aero/> adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.

Saygılarımızla,

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi

SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları*

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)
Groupe ADP**	167.542.321	46,12%
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	18.375.414	5,06%
Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	4.218.109	1,16%
Halka açık kısım diğer	173.145.406	47,66%
TOPLAM	363.281.250	100,00%

*Şubat 2022 itibariyle

**Groupe ADP'nin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA alpha GmbH

Şirketimizde %5'ten fazla dolaylı hisseye sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Her bir hisse sahibi bir oy hakkına sahip olup, hisselerimizde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2021 yılında meydana gelen ve 2022 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır.

Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1452-tav-havalimanlari-holding-a-s> ve şirket internet sitemiz <https://ir.tav.aero/> adresinden ulaşılabilir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Açıklama:

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama:

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve <https://ir.tav.aero/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna <https://ir.tav.aero/> adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama:

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul’da okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özeti'ne <https://ir.tav.aero/> adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama:

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya <https://ir.tav.aero/> adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Açıklama:

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Açıklama:

2021 yılında şirketimizin uzun vadede gelişmesi için satın aldığımız Almatı Havalimanı'nın ve kazandığımız Antalya Havalimanı işletme imtiyazı ihalelerinin ve bu işlemlerle ilgili yatırımların doğurduğu kaynak ihtiyaçları nedeniyle, 2021 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 verilmiştir.

Kâr Dağıtım Tablosu Ek-1'de yer almaktadır.

7. Ücretlendirme Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması,

Açıklama:

SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Ücretlendirme politikası Ek-2'de yer almaktadır. 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 8 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2021 yılı içinde şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar yaklaşık 228 milyon TL olmuştur.

8. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde değişiklik yapılması,

Açıklama:

31 Mart 2022 tarihinde görevinden ayrılacak olan Yönetim Kurulu üyelerimizden Sera Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin yerine Sayın Mustafa Sani ŞENER'in seçilmesi, 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

9 . Yönetim Kurulu üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Açıklama:

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarına göre, (i) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile (ii) TAV Holding'den veya TAV Holding hissedarlarından veya hissedarların hakim şirketi konumunda bulunan şirketlerden veya hissedarların bağlı ortaklık/iştiraklerinden herhangi bir ücret almayan üyelere ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemeleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan ilgili diğer tebliğler de dikkate alınarak Türk Lirası olarak yapılacak olup yalnız Mevzuattaki istisnalar kapsamında sayılan hallerde üyelere döviz cinsinden ücret ödemesi yapılabilecektir.

Bu doğrultuda yabancı uyruklu üyelere yıllık net USD 60.000; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise yıllık net 600.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesi ile birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen mali haklarla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri arasında adil uygulama sağlamak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere, her bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı üye için net 100.000 TL tutarında ek ödemenin 2022 yılı içerisinde yapılmasına ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,

Açıklama:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi dolacağından süre uzatımı için Genel Kurul'dan yetki alınmasının ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, kayıtlı sermaye sisteminde süre uzatımı nedeniyle Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesinin ve Şirket Genel Merkezimizin adres değişikliği nedeniyle Esas Sözleşmenin 3. maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Açıklama:

İlgili tadil metinleri Ek/3'te sunulmaktadır.

12. Şirketin 2021 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2021 yılı içinde yaklaşık 543 bin TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Ayrıca 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı da 3 milyon TL olarak Genel Kurul'da teklif edilecektir. Bağış ve Yardım Politikası Ek-4'de yer almaktadır.

13. 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 verilmesi,

Açıklama:

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun da 8 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraflar" hakkında bilgiler kısmında yer aldığı üzere; Şirketimizin %50 paya sahip olduğu ATÜ ile 2021 yılında yapılan ilişkili işlemler sonucunda, gerçekleşen toplam işlem miktarı, 2021 yılına ait konsolide kapsamlı gelir tablosu satış gelirleri toplamımızın %10'un altındadır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 22 Nolu Dipnot'unda yer alan Taahhütler hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

15. 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Açıklama:

Ana sözleşmemizin 22. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapamazlar. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir.

2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

16. Dilek ve temenniler

17. Kapanış

KAR DAĞITIM TABLOSU

TAV Havalimanları Holding A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			363.281.250
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			80.886.380
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	796.725.000	1.098.082.674
4	Ödenecek Vergiler (-)	(329.036.000)	-
	Net Dönem Kârı (=)	467.689.000	1.098.082.674
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	467.689.000	1.098.082.674
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	543.227	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	468.232.227	
11	Ortaklara Birinci Temettü (*)	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	467.689.000	1.098.082.674
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	1.255.766.000	2.872.223.980
	- Olağanüstü Yedekler	-	4.831.956.492
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	-	-
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Ücretlendirme Politikası TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Şirketlerinde uygulanan adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde ücret yönetimi esaslarının belirlenmesini amaçlar.

KAPSAM

Ücretlendirme Politikası, TAV Havalimanları Holding A.Ş. ("TAV Holding") ve TAV Holding Finansal Tablolarında konsolide edilen ve merkezi yurtiçinde olan bağlı şirketler ("Bağlı Şirketler") bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmakta olan tüm personeli kapsamaktadır.

TAV HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde TAV Holding'in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevlendirilmiştir.

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

TAV Holding Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarına göre, (i) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile (ii) TAV Holding'den veya TAV Holding hissedarlarından veya hissedarların hakim şirketi konumunda bulunan şirketlerden veya hissedarların bağlı ortaklık/iştiraklerinden herhangi bir ücret almayan üyelere ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemeleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan ilgili diğer tebliğler de dikkate alınarak (bundan sonra hepsi birlikte "Mevzuat" olarak anılacaktır.) Türk Lirası olarak yapılacak olup yalnız Mevzuattaki istisnalar kapsamında sayılan hallerde üyelere döviz cinsinden ücret ödemesi yapılabilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

ÜCRET YÖNETİM STRATEJİSİ

Ücret yönetimi ile ilgili genel strateji; piyasada konumlanmak istediği yer ve ödeyebilme gücünü de göz önünde tutarak, iş gücü piyasasında rekabet edebilecek şekilde ücret seviyelerini belirlemektir.

Kurum içi ücret dağılımının adil olması açısından sorumluluk ve ücret arasında denge sağlamak üzere benzer sorumluluklara sahip (İş Değerleri aynı) pozisyonların ücretini o iş büyüklüğü için belirlenmiş Kademe yapısı içerisinde standart aralıkta konumlandırarak tutarlı ücret yönetimi sağlanması hedeflenir.

Ücret uygulamaları, ünvanlardan bağımsız olarak, işlerin kuruma olan katkısının değerlendirilmesi baz alınarak yönetilir.

Pozisyonların organizasyona sağladıkları katma değer oranında dengeli bir şekilde ücretlendirilmelerini sağlamak için, görev tanımları ve organizasyon yapısına bakılarak değerlemeleri yapılır. Değerlemeler sonucunda pozisyonlar “Şirket Kademe” yapısı içerisinde konumlanır. Çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, deneyim, kıdem, performans, verimlilik gibi kriterler de etki eder.

Piyasa ile rekabetçi bir finansal pozisyon alabilmek ve piyasalardaki gelişmeleri takip etmek için her sene çeşitli ücret araştırmalarına katılır. Elde edilen piyasa verileri analiz edilir ve kurum içi dengeler de gözetilerek iş değerine göre Şirket Kademe yapısı içerisinde ücret skalaları oluşturulur. Bu kapsamda ücret datalarını ve araştırmaları baz alınan danışman firma sektörün en büyük ücret araştırma firması olarak faaliyet göstermektedir.

Ücretler ve ücret artış oranları gizli ve kişiye özeldir. Ücret bilgisinin gerek şirketi içinde gerekse de şirketi dışında paylaşılması kesinlikle yasaktır. Aksi durumların tespitinde gizlilik kuralını ihlal eden Çalışan’lar hakkında Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılır.

YILLIK ÜCRET ARTIŞI ORANININ BELİRLENMESİ

Aksi bir karar alınmadıkça, ücret artışı yılda bir kez ve Ocak ayı itibarıyla geçerli olmak üzere uygulanır. Yıllık ücret artış oranı belirlenirken, öncelikle kurumsal ortalama artış oranının belirlenmesi ve sonrasında bireysel artış oranlarının belirlenmesi şeklinde iki aşamalı bir süreç izlenir.

Kurumsal Ortalama Artış Oranının Belirlenmesi:

TAV Holding İK’nın aşağıda belirtilen kriterlerle ilgili sunacağı bilgiler ışığında CEO tarafından ilgili yıl için Kurum genelinde uygulanması öngörülen ortalama artış oranı belirlenerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. İlgilinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır;

- Yıllık Enflasyon oranı

Her yılın Ocak ayından ücret artış çalışmalarının başlama tarihine kadar geçen ayların gerçekleşen enflasyon oranı ve yıl sonuna kadar kalan ayların tahmini enflasyon oranları, TAV Holding Bütçe Departmanı tarafından takip edilerek TAV Holding İK’ya bildirilen enflasyon oranı,

- Şirket ücretlerinin piyasadaki konumu

Piyasa ücret araştırmaları sonuçları ile TAV Holding ve Bağlı Şirketler bünyesindeki mevcut ücretler ve uygulanan ücret skalası değerlerinin kıyaslanması sonucu bulunan piyasa konumu (ücret politikası). Ücret Politikası pozisyonun gerekliliklerine ve pozisyonun iş gücü piyahasındaki rekabet edebilirliğine göre değerlendirilerek iş büyüklüğüne göre medyan ve/veya medyan üzerinde bir politika ile yönetilmektedir.

Piyasa ücret artış öngörüsü:

Piyasa ücret artış araştırması sonuçları ile araştırmaya katılan şirketlerin gelecek yıl için yapmayı planladığı ortalama ücret artış oranı,

- Şirketin ödeyebilme gücü (bütçede gerçekleşen personel maliyetleri)

Bir önceki yılın toplam personel maliyetlerinin hesaplanması

Bireysel Artış Oranının Belirlenmesi:

Kurum genelinde hedeflenen ortalama artış oranıyla birlikte, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak bireysel artış oranları değiştirilebilir:

- Çalışan’ın ücretinin, bulunduğu Kademe’nin ücret skalasındaki konumu (PIR – Position in Range),
- Çalışan’ın geçmiş yıl içinde göstermiş olduğu performans

YILLIK ÜCRET ARTIŞI SÜRECİ

- Yıllık ücret artış süreci bütçe çalışmaları ile paralel olarak başlatılır.
- Yıllık ücret artış süreci; performans yönetim sürecinin tamamlanması, formlarının yöneticiler tarafından değerlendirme yapılarak TAV Holding İK 'na bildirilmesi ile devam eder.
- CEO, TAV Holding İK tarafından sunulan verileri dikkate alarak Kurum genelinde uygulanacak olan genel artış oranını Yönetim Kurulu onayı ile belirler.
- Üst Yönetim ücret artışı ve prim oranı (n-1 pozisyonlar) ücret artış matrisi dikkate alınarak TAV Holding İK önerisi ile birlikte CEO tarafından belirlenir.
- TAV Holding İK, şirket genelinde toplam artış oranını aşmayacak şekilde; performans puanı ve ücret bandındaki konuma göre ücret tablolarını ilgili İK işbirliği ile oluşturur. Oluşturulan öneri artışları TAV Holding İK onayı alındıktan sonra ilgili Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör ile paylaşılır.
- İlgili İK ve Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör, TAV Holding İK'dan gelen tablolar doğrultusunda yönetim alanlarındaki ücret listelerini inceler ve genel artış oranına ek olarak kişilerin performanslarını dikkate alarak nihai bireysel artış oranlarını belirleyerek TAV Holding İK'ya gönderir.
- TAV Holding İK, ilgili Şirket Grup Başkanı /Genel Müdür/Direktör'den gelen çalışmalarda hemfikir olduktan sonra konsolide eder, çalışmalar arasındaki dengenin oluşması amacıyla aldığı bilgileri inceler, gerekli gördüğü durumlarda çalışmanın tekrarlanması için ilgili Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör ve ilgili İK ile birlikte çalışır. TAV Holding İK Çalışmalar netleştğinde toplam maliyeti görebilecek şekilde raporları konsolide ederek CEO onayına sunar.
- CEO, gerekli gördüğü yerlerde çalışmanın tekrarlanmasını isteyebilir. Çalışmanın nihai şekli onaylandıktan sonra bordroya aktarılması amacıyla TAV Holding İK tarafından Personel Bölümü'ne veya ilgili Şirket İK'ya yazılı ve imzalı onay tabloları iletilir.
- TAV Holding İK Şirketlere ait onaylanmış tabloyu ilgili Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör ile paylaşır.
- İşe alımlarda, Görev Değişikliklerinde, Yatay Transferlerde, İş Kademesi Değişikliklerinde ücret yönetimi "Ücret Yönetimi Yönetmeliği"nde ,Geçici Görevlendirme ve Expat Yönetimi ücret yönetimi ücret yönetimi ücret yönetimi detayı "Ücret Yönetimi Yönetmeliği" ve "Uluslararası Çalışma Yönetmeliği"nde detaylandırılmıştır.

PRİM UYGULAMASI

Yıl sonu performans primi prensip olarak yılda bir kez olmak üzere genel ücret artış çalışmaları ile birlikte yürütülür. Prim ödemeleri, takip eden yılın Ocak ayında yapılması esas olmakla birlikte CEO'nun uygun gördüğü bir tarihte yapılır.

Şirketler'in yıllık performansına bakılarak, her Şirket için ayrı olmak üzere CEO tarafından prim bütçesi belirlenir. Belirlenen bütçe ve ilgili Şirketler'in prim kapsamında değerlendirdiği pozisyonlar dikkate alınarak; Kademe ve performansa göre bireysel primler (maaş katsayıları) belirlenir.

İlgili İK işbirliği ile ilgili Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör toplam şirket prim bütçesi içinde kalacak şekilde bireysel performansları gözeterek primlerde revizyon talep edilebilir.

Tüm prim listeleri TAV Holding İK tarafından gerekli kontrollerin yapılmasının ardından konsolide edilerek CEO onayına sunulur.

CEO gerekli gördüğü durumlarda belirlenen primleri değiştirir ya da ilgili Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör'den ek bilgi talep edebilir.

CEO onayı sonrasında prim listeleri Personel Bölümü'ne veya ilgili Şirket İK' ya yazılı ve imzalı olarak gönderilir.

Bağlı Şirketler, yıl sonu performans priminin yanı sıra, faaliyet gösterdiği alanda yaptığı ürün ve hizmet satışlarını gerçekleştiren veya katkı sağlayan personeline aylık veya yıllık hedefler koyabilir, hedeflerin gerçekleşmesini takip ederek aylık, dönem bazlı veya yıllık bazda satış primi verebilir. Satış primi uygulama esasları, bu süreci yürüten ilgili şirketin kendi prosedürleri ile yönetilir. Şirketler satış primi ödemelerinin tamamının listesini TAV Holding İK'ya bildirir. TAV Holding İK aracılığıyla prim listesi CEO onayına sunulur.

YAN HAKLAR UYGULAMASI

Çalışanların mevcut görevlerinde hangi yan haklara sahip olacağını tanımlanmasını; yan haklar uygulamalarının koşul ve prensiplerinin belirlenmesini amaçlayan Yan Hak grupları; verilen Yan Hakların çeşitleri/limitleri ve pozisyonların iş kategorisi gereklilikleri dikkate alınarak 5 grup olarak belirlenmiş olup, bu gruplar için verilen yan haklar detayı "Yan Haklar Yönetmeliği"nde detaylandırılmıştır.

SORUMLULUK

Her yıl Ücret araştırmalarını katılarak TAV Holding ve Bağlı Şirketlerin ücret ve yan haklar yapılarının yönetilmesi, gözden geçirilmesi ve tüm ücret yönetimi politikasının belirlenmesinden TAV Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı (CHRO) sorumludur.

EK-3

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısı

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>MADDE 3- MERKEZ VE ŞUBELER Şirketin Merkezi İstanbul İli Bakırköy İlçesindedir. Adresi, "Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali 34149 Yeşilköy İstanbul"dur.</p> <p>Adres değişikliği halinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair ilgili resmi mercilere bildirmek şartıyla ve yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurt içinde ve yurt dışında şube büro ve mümessillikler açabilir.</p>	<p>MADDE 3- MERKEZ VE ŞUBELER Şirketin Merkezi İstanbul İli Sarıyer İlçesindedir. Adresi, "Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/İstanbul"dur.</p> <p>Adres değişikliği halinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair ilgili resmi mercilere bildirmek şartıyla ve yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurt içinde ve yurt dışında şube büro ve mümessillikler açabilir.</p>
MADDE 6- SERMAYE	MADDE 6- SERMAYE

<p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2008 tarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 363.281.250 .- TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerinde 363.281.250 (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkrada tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2008 tarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 363.281.250 .- TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerinde 363.281.250 (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkrada tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--

Bağış ve Yardım Politikası

TAV Havalimanları Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla kurumsal değerleri ile uyumlu olarak insana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak ve etik kurallar içinde hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış ve yardım yapabilir.

TAV Havalimanları Holding A.Ş. bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Şirket, sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıf ve derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sportif faaliyetler yürüten kulüp ve derneklere, eğitim kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağışta bulunabilir. 15.000 (onbeş bin) TL'nin üzerinde olan her türlü bağış ve yardım İcra Kurulu Başkanı imzası ile gerçekleştirilebilir.

VEKALETNAME

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin 31 Mart 2022 Perşembe günü, saat 10:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok No:3L/6 Sarıyer/Istanbul, adresinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI