

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2020 tarihinde saat 10.00'da Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi No:109L 2C Blok 34485 Sarıyer/Istanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/03/2020 tarih ve 53406511 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Feyyaz BAL ve Sayın Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2020 tarih ve 10026 sayılı nüshasının 884. ve 885. sayfasında, Dünya Gazetesinde, Şirketin internet sitesinde ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet hisseden 770 adet hissenin asaleten 250.455.128 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 250.455.898 TL sermayeye karşılık 250.455.898 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER'in, Yönetim Kurulu Üyesi Franck MEREYDE ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Onur ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Besim MERİÇ'in ve yazmanlığa Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, 900 red oyuna karşılık 285.943.605 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 442.289 red oyuna karşılık 285.502.216 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 443.059 red oyuna karşılık 285.501446 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 443.754 red oyuna karşılık 285.500.751 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 442.289 red oyuna karşılık 285.502.216 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 435.593 red oyuna karşılık 285.508.912 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 437.058 red oyuna karşılık 285.507.447 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2019 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 468.928 red oyuna karşılık 285.475.577 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca,
 1. Şirketimizin 01 Ocak 2019 / 31 Aralık 2019 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karın 2.368.497.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticarî karın ise 3.074.394.406 TL olduğuna,
 2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.368.497.000 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,
 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncü maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıldığı için 2019 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
 4. Konsolide mali tablolara göre 2.369.087.912 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
 5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uygun olarak 392.491.240 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına
 - a) Toplam nakit olarak dağıtılacak 392.491.240 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,
 - b) Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 1,0804060 TL (%108,04060) olmak üzere toplam brüt 392.491.240 TL nakit temettü ödenmesine,
 6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,





7. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 25 Mart 2020 tarihi itibarıyla başlanılmasına

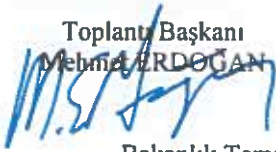
9.136 red oyuna karşılık 285.935.369 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul gündeminin belirlenerek ilan edilmesinden sonra yaşanan Corona virüs salgını çerçevesinde piyasalarda oluşan olumsuz gelişmeler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz SPK'nın kendisine tanıdığı yetki çerçevesinde borsada işlem gören hisselerin hızlı değer kaybını önlemek için ve küçük hissedarların mağdur olmamaları için hisse geri alımına başlamıştır ve genel kurul sonrasında da şartlara göre geri alımı sürdürecektir.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Yabancı Uyruklu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık net 60.000 USD, Türkiye Vatandaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise yıllık 300.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine ve ayrıca TAV Holding'den veya TAV Holding hissedarlarından veya hissedarların hakim şirketi konumunda bulunan şirketlerden veya hissedarların bağlı ortaklık/iştiraklerinden herhangi bir ücret veya huzur hakkı almayan Yönetim Kurulu Üyelerine de ücret veya huzur hakkı ödenebilmesine 95.193 red oyuna karşılık 285.849.312 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, 13.129.516 red oyuna karşılık 272.814.989 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in güncellenen "Ücretlendirme Politikası" oya sunuldu, 13.129.516 red oyuna karşılık 272.814.989 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması hususu görüşüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Philippe Eric Pascal'ın yerine, Şirketimizin 17.02.2020 tarihli 2020/8 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Fransız uyruklu, 4641553047 vergi kimlik no.lu Xavier Marie Martin Benoit HURSTEL'in atanmasının onaylanmasına 4.529.384 red oyuna karşılık 281.415.121 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Sicil Müdürlüğünde 479920 ticaret sicil no ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi 5.284.424 red oyuna karşılık 280.660.081 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2019 yılı içinde 591.000 TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2020 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 3.000.000 TL olarak belirlenmesi 13.119 red oyuna karşılık 285.931.386 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
12. Gündemin onikinci 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.
13. Gündemin onüçüncü 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.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine 20.123.859 red oyuna karşılık 265.820.646 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.
16. Böylece toplantıya son verilerek işbu dört nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcileri tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı

Mehmet ERDOĞAN



Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



Tutanak Yazmanı

Nihat KAMU AKKAYA



Oy/Toplama Memuru

Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI

