

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'da Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok. No.3L/6 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarih ve 73303137 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Nuran DEVRİM ve Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04 Mart 2022 tarih ve 10530 sayılı nüshasının 563. ve 564. sayfalarında, Dünya Gazetesinde, Şirketin 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 hisseden 19.123 adet hissenin asaleten 76.615.449 adet hissenin Tevdi eden temsilciler tarafından, 191.485.843 adet hissenin diğer temsilciler tarafından olmak üzere toplam 268.120.415 TL sermayeye karşılık 268.120.415 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 Üyeleri Franck MEREYDE, Ebru Yonca ÇAPA, Filiz DEMİRÖZ, Aylin SELEN ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Burç SEVEN' in 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, oybirliği ile onaylandı.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 41.537 red oyuna karşılık 268.078.878 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 41.537 red oyuna karşılık 268.078.878 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 41.537 red oyuna karşılık 268.078.878 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 41.537 red oyuna karşılık 268.078.878 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 41.537 red oyuna karşılık 268.078.878 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 41.537 red oyuna karşılık 268.078.878 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2021 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 41.537 red oyuna karşılık 268.078.878 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 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 sebebiyle, şirket Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, 2021 yılına ilişkin kâr payı dağıtımını yapılmaması 212 red oyuna karşılık 268.120.203 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, 2.782.162 red oyuna karşılık 265.338.253 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" 4.132.162 red oyuna karşılık 263.988.253 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Hissedarlarımızdan Marmara Capital Fonu temsilcisi Sayın Haydar ACUN'a sorduğu soru hakkında bilgilendirme yapıldığından tutanağa ayrıca yazılmasını talep etmedi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 31 Mart 2022 tarihinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sera Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin istifasının kabulüne, mevcut yetkilerinin iptaline ve yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere toplantıya bizzat katılarak seçilmeyi kabul eden TC Kimlik numaralı Mustafa Sani ŞENER'in seçilmesine 2.217.460 red oyuna karşılık 265.902.955 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 Uyruklu Yönetim



Kurulu Üyelerinin her birine yıllık net 60.000 USD, 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 Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için net 100.000 TL tutarında ek ödemenin 2022 yılı içerisinde yapılmasına 1.588.212 red oyu karşılık 266.532.203 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Hissedarlarımızdan Marmara Capital Fonu temsilcisi Sayın Haydar ACUN söz alarak Yönetim Kurulu Üyelerindeki huzur hakkı ödemelerinde Türk Lirası – Yabancı Para cinsi ayırımının kaldırılarak herhangi bir ayırım yapılmamasının doğru bulunduğunu ifade etti. Konuyla ilgili bilgi verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2022 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 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi 41.537 red oyu karşılık 268.078.878 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı .
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi dolacağından süre uzatımı için yetki verilmesine ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-14177 sayılı yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17.12.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00070158480 sayılı yazısı ile gerekli izinleri alınmış olan ve ekte yer alan tadil metinleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, kayıtlı sermaye sisteminde süre uzatımı nedeniyle Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ve 24 Mayıs 2019 tarih 9836 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 462. Sayfasında ilan edilen Şirketimizin 25.04.2019 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 15 Şubat 2021 tarih ve 10267 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 148. Sayfasında ilan edilen Belediyenin kısmi düzenlemesi ile adres değişikliği tescil edilmiş olup, bu değişikliklerin esas sözleşmenin ilgili maddesine yansıtılması gayesi ile Esas Sözleşmenin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi 39.379.961 red oyu karşılık 228.740.454 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı .
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2021 yılı içinde yaklaşık 543 bin TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2022 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 3 milyon TL olarak belirlenmesi oybirliği 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 verilmesine 2.909.773 red oyu karşılık 265.210.642 kabul oyu ile oyçokluğu ile yetki verildi.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi. Hissedarlarımızdan Marmara Capital Fonu temsilcisi Sayın Haydar ACUN söz alarak TAV'ın hisse değerinin emsallerine göre çok düşük olduğunu ve şirketin hisse geri alım programını tekrar başlatması gerektiğini doğru bulunduğunu ifade etti. Ayrıca soru soran hissedarlarımıza Yönetim kurulu Üyelerimizden Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından bilgi verildi.
17. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından 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
Nuran DEVRİM



Tutanak Yazmanı
Nihat Kamil AKKAYA



Oy Toplama Memuru
Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

