

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı



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

Şirketimizin 2023 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 29 Mart 2024 Cuma günü saat 10:00'da Vadistanbul Bulvarı, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok No:3L/6 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2023 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 28 Mart 2024 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 3000/10545-10546) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî 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 Yapi Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	3.818.109	1,05%
Halka açık kısım diğer	173.545.406	47,77%
TOPLAM	363.281.250	100,00%

*Şubat 2024 itibarıyla

**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:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

2023 yılında meydana gelen ve 2024 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 2023 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")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve <https://ir.tav.aero/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna <https://ir.tav.aero/> adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

3. 2023 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 01.01.2023–31.12.2023 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. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama:

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Açıklama:

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Açıklama:

Şirketimiz 2021 yılından beri yoğun bir yatırım programı yürütmektedir.

Bu program kapsamında, öncelikle 2021 yılında 422 milyon ABD doları bedelle Almatı Havalimanı'nı satın aldık ve havalimanında 200 milyon ABD doları yatırımla yeni bir terminal inşa etmeye başladık. Daha sonra ortağımız Fraport ile birlikte Antalya Havalimanı'nın 2052 yılına kadar sürecek olan yeni işletme imtiyazı için DHMİ'ye 1.813 milyon avro tutarında bir peşin kira ödemesi yaptık ve kapasite artırım çalışmaları için 750 milyon avro tutarında daha yatırım yapmaya başladık. Bunlara ek olarak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 2050 yılına kadar sürecek olan yeni imtiyazı için DHMİ'ye 119 milyon avro tutarında kira peşinatı ödedik ve havalimanında 210 milyon avro tutarında bir yatırıma başladık. Ayrıca gerek havalimanlarımızda gerekse hizmet şirketlerimizde başkaca yatırımlar da yapıyor ve yeni potansiyel projeler için hazırlık yapıyoruz. Antalya yatırımlarını içermeyen konsolide yatırım harcamaları tutarımız 2023 için 214 milyon avro oldu. Bu rakamın 2024 yılında 230 – 270 milyon avro arasında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Bu yatırım programını faaliyetlerimizden üretilen nakitle ve borçlanmalardan yaratılan kaynaklarla finanse ediyoruz.

Yukarıda özetlediğimiz yoğun yatırım programının Şirketimiz için doğurduğu büyük kaynak ihtiyacı ve bu kaynağı fonlama maliyetinin de son üç senede önemli ölçüde artmış olması nedenleriyle Yönetim Kurulumuz, 2023 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.

Kâr Dağıtım Tablosu Ek-1'de yer almaktadır.

7. Ücretlendirme Politikasının 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 sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Ücretlendirme politikası Ek-2'de yer almaktadır. 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 8 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2023 yılı içinde şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar yaklaşık 422 milyon TL olmuştur.

8. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Açıklama:

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanısıra, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Aday Gösterme Komitesi'nin de görüşü alınarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri EK-3'de sunulmaktadır.

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 hâkim 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 2.100.000 Türk Lirasının huzur hakkı ödenmesine 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 13 Şubat 2024 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 2024 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. Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 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, 2023 yılı içinde yaklaşık 3,3 milyon TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı da 10 milyon TL olarak Genel Kurul'da teklif edilecektir. Bağış ve Yardım Politikası Ek-4'te yer almaktadır.

12. Şirketimiz tarafından bir vakıf kurulmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,

Açıklama:

Vakıf senedinde belirlenecek alanlarda topluma fayda sağlamak üzere yardım ve bağışlar yapılabilmesi ve bu kapsamda sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunulabilmesi amacıyla; Şirketimiz tarafından bir vakıf kurulması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Şirketimizin vakfın finansmanına olan katkısının üst limiti, Genel Kurul tarafından her yıl belirlenen bağış ve yardımlara ilişkin üst limit ile sınırlıdır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili Taraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Açıklama:

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun da 8 numaralı Dipnotunda yer alan “İlişkili Taraflar” hakkında bilgiler kısmında yer aldığı üzere; Şirketimizin %50 paya sahip olduğu ATÜ ile 2023 yılında yapılan ilişkili işlemler sonucunda, gerçekleşen toplam işlem miktarı, 2023 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 2023 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 2023 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. numaralı 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.

TAV İnşaat ve Almaty International Airport JSC arasında 196.500 ABD Doları tutarında, yeni bir terminal, yeni bir genel havacılık binası ve yeni bir idari VIP binası inşasına ilişkin mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi (MTİ sözleşmesi) imzalanmıştır. MTİ sözleşmesinden kalan tutar 18.478 ABD Doları’dır.

Grup, TAV İnşaat ve Sera’nın oluşturduğu iş ortaklığı ile Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımlar için 657.000 Avro tutarında MTİ sözleşmesi imzalamıştır. MTİ tutarına ek olarak, MTİ tutarının %7,5’ine kadar fiyat düzeltme mekanizması bulunmaktadır. MTİ sözleşmesinden kalan tutar 262.156 Avro’dur.

Grup, TAV İnşaat ve Sera’nın oluşturduğu iş ortaklığı ile Ankara Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımlar için 202.104 Avro tutarında MTİ sözleşmesi imzalamıştır. MTİ tutarına ek olarak, MTİ tutarının %7,5’ine kadar fiyat düzeltme mekanizması bulunmaktadır. MTİ sözleşmesinden kalan tutar 132.723 Avro’dur.

16. Dilek ve temenniler

17. Kapanış

EK-1

KAR DAĞITIM TABLOSU

TAV Havalimanları Holding A.Ş. 2023 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	8.205.619.000	-793.873.834
4	Ödenecek Vergiler (-)	-675.545.000	0
	Net Dönem Kârı (=)	7.530.074.000	-793.873.834
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	7.530.074.000	0
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.306.194	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	7.533.380.194	
11	Ortaklara Birinci Temettü (*)	0	
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.530.074.000	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

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 kullanılabilecek 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, unvanlardan 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 şirket içinde gerekse de şirket dışında paylaşılması kesinlikle yasaktır. Aksi durumların tespitinde gizlilik kuralını ihlal eden Çalışanlar 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. İlgili oranın 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 piyasasındaki 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 iş birliği 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 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.

TAV Grubu performans prim uygulamasına çevresel ve sosyal yönetim (ÇSY) hedeflerini belirleyerek entegre eder. Bu hedefler, şirketlere yıllık olarak verilen hedeflerin ölçüm sonuçlarını ve performans skorlarını doğrusal olarak etkileyerek çalışanların finansal ödüllendirilmesine katkı sağlar.

Ayrıca, TAV Grubu ücret politikasını sürdürülebilirlik hedefleri ve etik uygulamalarla uyumlu hale getirmiştir. Bu kapsamda, toplam nakit uygulamaları arasında ücretten sonra en önemli kazanç sistemi olan prim sistemi ÇSY odaklı unsurları içermekte ve finansal teşviklerin sorumlu davranışlarla uyumlu olmasını sağlamaktadır.

ÇSY prensipleri, şirketin politika çerçevesine entegre edilmiş olup, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilir uygulamaların devamlılığına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu taahhüt, sadece şirketin operasyonlarına değil, aynı zamanda çalışanların sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkılarının finansal olarak ödüllendirilmesini de içermektedir.

YAN HAKLAR UYGULAMASI

Çalışanların mevcut görevlerinde hangi yan haklara sahip olacağının 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.

Edward Arkwright

26 Nisan 1974'te doğan Edward Arkwright, Paris'teki IEP'den mezun olmuş ve ESSEC Business School'da eğitim görmüştür. Arkwright'ın ayrıca Modern Tarih Üzerine İleri Araştırmalar alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. 1997'de Senato'ya memur olarak atanan Arkwright, Mevzuat Departmanı'nda (1997-1999) ve Maliye Komitesi'nde (1999-2002) bu görevi üstlenen isim olmuş; 2002-2007 yılları arasında Bütçe Bakanı ve Maliye Bakanı'nın bütçe reformunun yürütülmesi, Devlet Reformu ve Kamu Finansmanının Uygulanmasından Sorumlu Danışmanı olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2007'de Caisse des Dépôts Group'ta Genel Müdür Baş Özel Sekreteri ve İcra Komitesi Üyesi olarak görev yapmış olan Arkwright, 2010 yılında Caisse des Dépôts Group'un Strateji Direktörü olmuştur. 2007-2012 yıllarında Caisse des Dépôts Group Şirketleri Yönetim Kurulu'nda, gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Icade adlı halka açık şirkette turizm alanında, ayrıca yerel yönetimlere danışmanlık yapan SCET'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Aralık 2012'de Aéroports de Paris'e katıldığında ise Yönetim Kurulu Başkanı, CEO Özel Danışmanı ve İcra Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. 1 Eylül 2013'te Finans, Strateji, Hukuk Departmanı, Hesap Verebilirlik ve Satın Almadan Sorumlu CFO olarak atanan Arkwright, Mayıs 2016'dan bu yana CEO Vekili olarak görev yapmaktadır. Kendisi ayrıca ADP Group'un bilişim teknolojileri şirketi olan Hub One'in Yönetim Kurulu Başkanı, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ADP International Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Arkwright ayrıca ESSEC Business School Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Cercle de l'Harmonie Orchestra Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmaktadır. Aynı zamanda Paris inovasyon ajansının ve Paris Bölgesi turizm ajansının Yönetim Kurulu üyesidir.

Mustafa Sani Şener

Kurucu ortağı olduğu TAV Havalimanları'nda 1997-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1 Mayıs 2022 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenmiştir.

1977 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şener, 1979 yılında İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde Akışkanlar Mekaniği üzerine yüksek lisans (M. Phil.) yapmıştır. Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından dolayı KTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi tarafından mühendislik dalında, TAV'daki görev süresi boyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de New Hampshire Üniversitesi tarafından işletme dalında onur doktorası ile ödüllendirilmiştir.

TAV Havalimanları öncesinde birçok ulusal ve uluslararası projede, Proje Müdürlüğünden Genel Müdürlüğe kadar çeşitli görevler üstlenmiştir. Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Kompleks Sistemler Yönetimi üzerine eğitim almıştır. Şener, Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International/ACI) Dünya Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Fransa ve Türkiye-Hırvatistan İş Konseylerinin Başkanlığını yürütmüştür. Ocak 2022'den bu yana ise DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Şener, iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı 2016 yılında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından "Legion d'honneur" Şövalye Nişanı'na layık görülmüştür. Şener aynı yıl Gürcistan devleti tarafından da Üstün Hizmet Nişanı'yla onurlandırılırken, 2019 yılında da Makedonya Hükümeti tarafından Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştır. TAV Havalimanları'nda yaratılan "iş modeli" Harvard Üniversitesi'nde üç kez "case study" olmuş ve Sani Şener tarafından Harvard Business School'da (HBS) MBA öğrencilerine ders olarak anlatılmıştır.

Thomson Extel tarafından yerli ve yabancı finans kuruluşları arasında yapılan oylamada "En İyi CEO" alanında Türkiye'de 2010, 2011, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında birinci, Avrupa Ulaştırma sektöründe 2014 yılında üçüncü seçilmiştir.

Ali Haydar Kurtdarcan

1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ali Haydar Kurtdarcan, serbest müteahhitlik faaliyetlerinden sonra 1987 yılından itibaren Bilkent Holding'de çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. 2011-2013 yılları arasında İDO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Kurtdarcan, 2016 yılında ise Bilkent Holding'de CEO olarak göreve atanmıştır ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Franck Mereyde

6 Nisan 1972'de doğan Franck Mereyde, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Jeofizik ve Uzay Teknikleri konusunda yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine İklimlendirme ve Veri Analizi alanında Environnement Canada ve sonrasında Météo France'de başladıktan sonra, 2002 yılında Altyapı Bakanlığı Araştırma ve Karma Ulaşım Bölümü'nde teknik danışmanlık, daha sonra ise Bütçe, Finans ve Sivil Havacılık bölümleriyle ilgili danışmanlık yapmıştır. Mereyde, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Direktör olarak 2005 yılında ADP'ye katılmış ve daha sonra Operasyonlardan Sorumlu Direktör olmuştur. Aynı zamanda ADP'nin Kargo Bölümü'nden de sorumlu olarak hizmet vermiş olan Mereyde, 2007 yılında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Terminal 2A, 2B, 2C ve 2D Direktörlüğü'nü, Ocak 2010'da ise Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ile hızlı tren bağlantısının (TGV/RER) sorumluluğunun yanı sıra 2E, 2F ve 2G terminallerinin Direktörlüğü'nü üstlenmiştir. 1 Mart 2011'de Paris-Orly Havalimanı Genel Müdürü olarak atanan Mereyde, Aéroports de Paris Management ve Hub Safe şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır.

Mereyde, Fransız-Türk Ticaret Odası Başkanı, Fransız Ticaret Müşavirleri Türkiye Başkanı, Institut du Bosphore ve DEIK French Network Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Antoine Crombez

Antoine Crombez üst düzey yönetici ve Fransız yüksek memurudur. Fransız Parlamentosu'nda (Fransız Senatosu, Finans Komitesi) 5 yıl kamu hizmeti yaptıktan sonra, 2017 yılında uluslararası proje yöneticisi olarak Groupe ADP'ye katıldı ve ardından 2018'den 2020'ye kadar Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'nun özel kalem müdürü olarak görev yaptı.

Delhi ve Haydarabad havalimanlarını işleten GMR Havalimanları'nın %49 hissesinin satın alınmasıyla Grubun Fransa dışındaki en büyük yatırımına öncülük etti ve ardından 2020 yılında CEO Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak GMR'a katıldı. Şubat 2024'ten bu yana Groupe ADP'de Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Strateji Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Xavier Hürstel

1969 doğumlu Xavier Hürstel, SciencesPo Paris ve University of Paris-Dauphine mezunu ve ENA'nın (Ulusal İdare Okulu) eski bir öğrencisidir. Hürstel, kariyerinin 15 yılını Fransız devletine hizmet ederek geçirmiştir (Maliye Bakanlığı, Brüksel'deki Avrupa Birliği Fransa Temsilciliği, birçok Ekonomi, Maliye ve Bütçe Bakanları Danışmanlığı, Başbakan Danışmanı).

2008 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak PMU'ya katılmış ve 2014 yılında Başkan ve CEO görevlerine gelmiştir. Çevrimiçi oyun pazarının açılması bağlamında şirketin kapsamlı dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesini sağlamış ve uluslararası arenada güçlü bir şekilde faaliyete geçmesine destek olmuştur. 2017 yılında Sopra Steria danışmanlık ve teknoloji grubuna İcra Direktörü olarak katılmıştır. Burada Avrupa pazarı için Kamu Sektörü iş alanına ve Pazarlama, İletişim ve KSS bölümlerinin dönüşümüne liderlik etmiştir. Ocak 2020'de grubun tüm faaliyetleri ve birimleri genelinde geliştirme operasyonlarını koordine etmekle

görevli CEO Yardımcısı olarak Groupe ADP'ye katılmıştır. Halen İcra Kurulu'nda yer almaktadır. Borsa İstanbul'a İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote TAV Havalimanları'nın yanısıra Flying Whales, ADPI ve GMR Airports'un Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Jerome Calvet

1978 yılında hukuk diplomasını alan Jerome Calvet, 1979 yılında Siyasi Bilimler Akademisi'nden (Institut d'Etudes Politiques); 1983 yılında ise Ulusal İdare Okulu'ndan (Ecole Nationale d'Administration) mezun olmuştur. Jerome Calvet, 1983 yılında Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1983-1997 arasında Fransız Maliye Bakanlığı'nda çalışan Calvet, 1988-1990 yılları arasında Avrupa Topluluğu Fransa Temsilciliği'nde Finansal Ataşe olarak hizmet verdiği sırada birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yapmıştır. 1998-2004 yılları arasında Société Générale Bankası'nın Kurumsal Finans (Fransa) Departmanı'nı yöneten Calvet, daha sonra aynı bankanın Avrupa Birleşme ve Devralmalar Departmanı'nın başına geçmiştir. 2004-2008 yılları arasında ise Lehman Brothers Yatırım Bankası'nın Yatırım Bankacılığı (Fransa) Departmanı'nı yönetmiştir. 2009 yılından bu yana Nomura (Fransa) şirketinde CEO olarak görev yapmakta olan Jerome Calvet, 2012-2017 yılları arasında TAV Havalimanları Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

ELSA PEKMEZ ATAN (Bağımsız)

Elsa Pekmez Atan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans ve Harvard Business School'dan MBA derecelerine sahiptir.

Çalışma hayatına 1999 yılında McKinsey&Company'nin İstanbul ofisinde başlayan Elsa, bireysel bankacılık ve ödeme sistemleri üzerinde uzmanlaştı. Yaklaşık 10 sene boyunca Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'nda çeşitli projelerde farklı rollerle görev aldıktan sonra 2010 yılında Finansbank'a katıldı. Finansbank'ta Türkiye'nin ilk ve tek dijital bankası olan Enpara.com'un kurucu ekibine liderlik etti ve ardından Enpara.com ve Müşteri Deneyimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaya başladı. 2012-2017 yılları arasında bir taraftan Enpara.com'un sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, ürün ve hizmetlerini genişletmesi ve 1 milyonu aşkın müşteriye ulaşması üzerine odaklanırken, diğer taraftan da Enpara.com'un pazarda bir lovemark (aşk markası) olmasını sağlayan müşteri deneyimi uygulamalarının Finansbank'ın diğer bireysel iş kollarında da hayata geçirilmesi üzerine çalıştı. Enpara.com'un kuruluş ve büyüme hikayesi 2017 yılında Harvard Business School'da bir vaka çalışması olarak kaleme alındı.

Elsa 2017 yılında İngiltere'ye yerleşerek Facebook (Meta)'da finansal kurumlar ve ödeme şirketleri ile ortaklık kurma ve iş geliştirmeden sorumlu yönetici olarak görev aldı. Ardından 2018 yılında Banco Santander grubu bünyesine katılarak dijital iş ve ürün geliştirme alanında farklı görevler üstlendi. Elsa halen Santander İngiltere'de Dijital Kanallar, Süreçler ve Müşteri Deneyimi'den sorumlu Yönetici Direktör (MD) olarak görev almaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

NAZAN SOMER ÖZELGİN (Bağımsız)

Nazan Somer Özelgin 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta ve lise öğrenimini İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Somer Özelgin, 1988 yılında Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinin İstanbul ofisinde bağımsız denetçi olarak çalışmaya başlamış ve 1993 yılında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ünvanını almıştır. Arthur Andersen'daki kariyeri boyunca bankacılık ve finans, üretim, ticaret, inşaat ve turizm sektöründeki şirketlere denetim ve finansal danışmanlık konularında hizmet vermiştir. Ayrıca bir çok iç kontrol ve süreç değerlendirme, yeniden yapılandırma, due diligence projelerinin yanısıra özellikle finans sektöründe şirket değerlendirme projelerinde görev almıştır. 1999-2000 yılları arasında aynı şirkette finans sektöründen sorumlu ortak olarak görevini sürdüren Somer Özelgin, Eylül 2000'de Yapı Kredi Bankası'na Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır.

2003-2009 yılları arasında görevine Kredi Kartları ve Tüketici Kredilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam eden Somer Özelgin, Şubat 2009-Aralık 2017 arasında Perakende Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Ayrıca Aralık 2004 ve Ekim 2005 tarihleri arasında yukarıda belirtilen görevine ilaveten Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini vekaleten yürütmüştür.

Somer Özelgin halihazırda Mapfre Sigorta A.Ş. Türkiye (Mapfre S.A. İspanya'nın iştiraki) Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Ayrıca, Unicredit Romanya, Unicredit Hırvatistan (Zagrebacka Banka), Unicredit Slovenya ve Worldline S.A. (merkezi Fransa) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Somer Özelgin, Zagrebacka Banka'da Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Risk Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi üyeliği görevlerini, Unicredit Romanya'da Yönetim Kurulu üyeliği'nin yanı sıra, Denetim Komitesi Başkanlığı, Risk Komitesi ve Atama Komitesi üyeliği görevlerini ve Unicredit Slovenya'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Denetim Komitesi Başkanlığı, Risk Komitesi üyeliği ve Ücretlendirme Komitesi üyeliği görevlerini yürütmektedir.

NURGÜN EYÜBOĞLU (Bağımsız)

Bankacılık sektöründe 32 yıllık tecrübeye sahip olan Nurgün Eyüboğlu, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden 1991 yılında mezun olmuştur.

İktisat Bankasında çalışma hayatına başladıktan sonra, Koçbank ve uzun yıllar Yapı Kredi Bankasında özellikle Kurumsal Bankacılık alanında üst düzey görevler almıştır. Uzmanlık alanları arasında Proje Finansman, Nakit Yönetimi, Yatırım Finansmanı,Dış Ticaret Finansmanı gibi alanlar mevcuttur. Yanısıra görev aldığı dönemler ve sonrasında Doğu Avrupa Bölgesi, Azerbaycan ve Hollanda'daki finans şirketlerinin projelerinde yer alarak tecrübe biriktirmiştir.

2013-2021 yılları arasında Yapı Kredi Bankasının Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını üstlenen Eyüboğlu, aynı zamanda bankanın İcra Kurulu Üyesi görevini de yerine getirmiştir. Görev süresi boyunca Yapı kredi Leasing ve Yapı Kredi Faktoring iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği ve tüm komite üyeliği görevlerinin yanı sıra diğer yurtdışı iştirakleri olan Yapı Kredi Azerbaycan ve Yapı Kredi Hollanda'da da kredi komitesi, risk komitesi, sürdürülebilirlik komitesi ve denetim komitesi üyeliği görevlerini de üstlenmiştir. 2022 yılından beri yurtiçi ve yurtdışında finans ve finans dışı olmak üzere çeşitli şirketlerde Bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yerine getirmektedir.

Evli ve 1 çocuk sahibi olan Eyüboğlu, İngilizce, Fransızca ve Portekizce bilmektedir.

PHILIPPE BONNAVE (Bağımsız)

Philippe Bonnavé, Ecole Centrale Lille'den inşaat mühendisi olarak mezun oldu. İnşaat alanında 40 yıldan fazla deneyime sahiptir. 1988'den 2010'a kadar Bouygues İnşaat ve Bouygues Entreprises'in Fransa'daki ve yurt dışındaki çeşitli yan kuruluşlarında CEO olarak görev yaptı. 2010'dan 2015'e kadar dünya çapında Bouygues İnşaat'ın CEO yardımcısı olarak görev yaptı. 2021 yılına kadar Philippe, Bouygues İnşaat'ın başkanı ve CEO'su ve Bouygues SA'nın yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2022 yılından bu yana PBVC danışmanlık ofisinin kurucusu ve başkanı, "La financiere de Courcelles" ve BPI Fransa'nın kıdemli danışmanıdır.

EK-4

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 uluslararası uyum regülasyonlarına uygun 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, tüm etik ve uyum politika ve prosedürlerindeki değerlendirmelerin TAV Holding Uyum Departmanı tarafından tamamlanmasının akabinde 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. Tek seferlik veya aynı takvim yılı içerisinde aynı üçüncü tarafa yapılan toplam bağış tutarının 15.000 (onbeş bin) TL'yi geçmesi halinde üzerinde olan her türlü bağış ve yardım İcra Kurulu Başkanı imzası ile gerçekleştirilebilir.

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

VEKALETNAME

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin 29 Mart 2024 Cuma günü, saat 10:00'da Vadi İstanbul Bulvarı, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok No:3L/6 Sarıyer/İstanbul, adresinde yapılacak 2023 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:

T.C. 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 muhalefet 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 doğırtusunda 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 istediğı 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 olduğı:*

e) Pay sahibinin sahip olduğı 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