

# Yatırımcı Bülteni

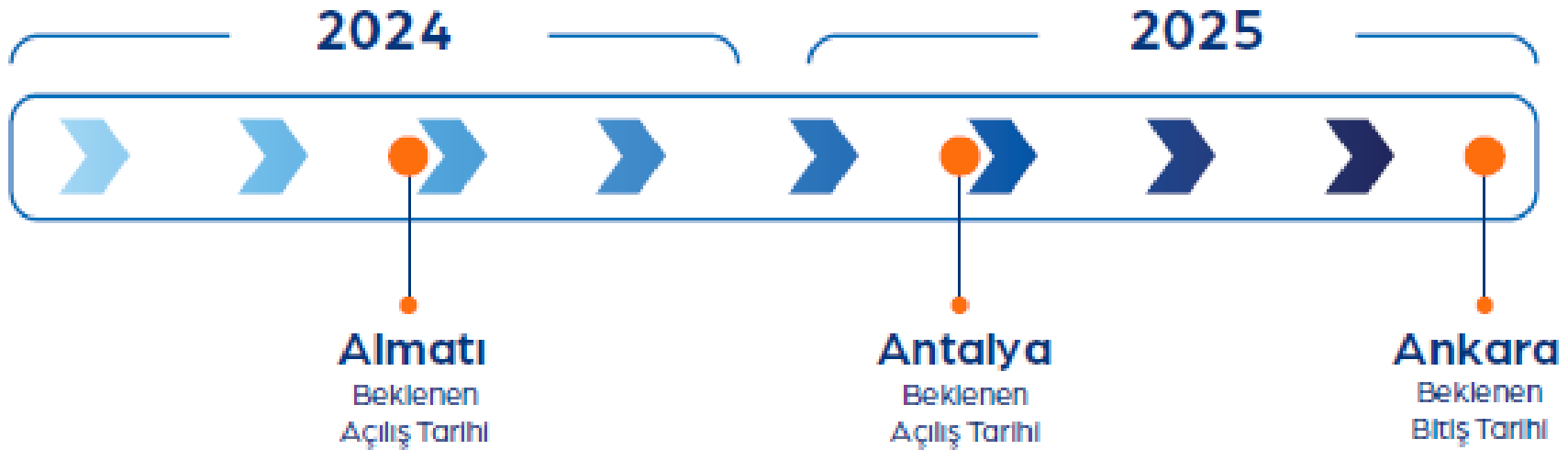
Nisan 2024



## ALMATI, ANTALYA VE ANKARA (3A) YATIRIMLARIYLA GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ.

1

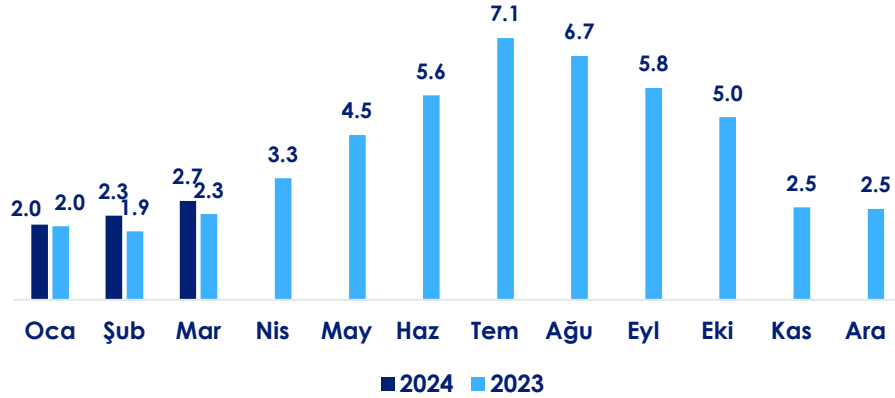
- TAV Havalimanları'nın Almatı, Antalya ve Ankara'da yürütmekte olduğu kapasite artırım yatırımları planlanan takvime uygun ilerliyor.
- Almatı Havalimanı'nın Haziran 2024'te, Antalya Havalimanı'nın 2025'in ilk çeyreğinde ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nın ise 2025 yılının sonunda tamamlanması öngörülüyor.



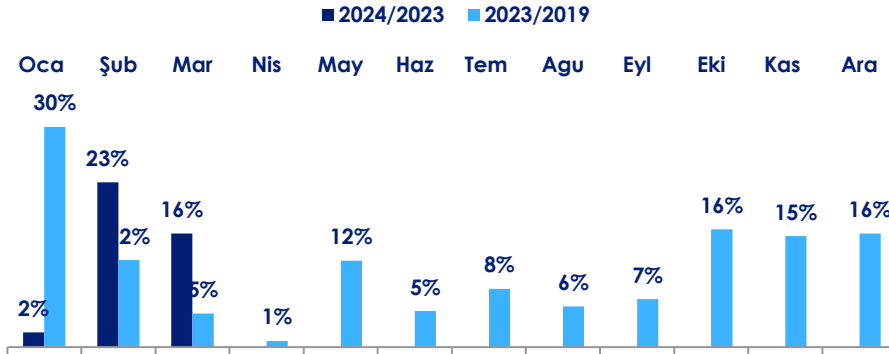
## SEKTÖREL GELİŞMELER

2

### Türkiye'ye Gelen Aylık Yabancı Turist Sayısı (mn)



### Türkiye'ye Gelen Aylık Yabancı Turist Sayısı Değişimi



### 2022-2024 YILLARI OCAK-MART AYINDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE

ÜLKELER	2024*	2024 MİL.PAYI %	2023	2023 MİL.PAYI %	2022	2022 MİL.PAYI %
İran	747 559	10,61	471 790	7,59	502 247	10,24
Almanya	688 067	9,77	504 847	8,13	418 420	8,53
Rusya Fed.	682 139	9,69	772 681	12,44	360 764	7,36
Bulgaristan	575 233	8,17	523 150	8,42	408 409	8,33
Gürcistan	329 485	4,68	348 409	5,61	164 320	3,35
DİĞER	4 020 367	57,08	3 591 232	57,81	3 048 464	62,18
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>7 042 850</b>	<b>100,00</b>	<b>6 212 109</b>	<b>100,00</b>	<b>4 902 624</b>	<b>100,00</b>

### 2021-2023 YILLARI OCAK- ARALIK DÖNEMİNDE TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE

ÜLKELER	2023	2023 MİL.PAYI %	2022	2022 MİL.PAYI %	2021	2021 MİL.PAYI %
Rusya Fed.	6 313 675	12,83	5 232 611	11,74	4 694 422	19,00
Almanya	6 193 259	12,59	5 679 194	12,74	3 085 215	12,48
İngiltere (B. Krallık)	3 800 922	7,72	3 370 739	7,56	392 746	1,59
Bulgaristan	2 893 092	5,88	2 882 512	6,47	1 402 795	5,68
İran	2 504 494	5,09	2 331 076	5,23	1 153 092	4,67
DİĞER	27 503 738	55,89	25 068 263	56,25	13 983 996	56,59
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>49 209 180</b>	<b>100,00</b>	<b>44 564 395</b>	<b>100,00</b>	<b>24 712 266</b>	<b>100,00</b>

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı  
 \* 2024 rakamları geçicidir.

## SEKTÖREL BEKLENTİLER

3

- ◆ Eurocontrol<sup>(\*)</sup>, 2023-2029 yılları arasında Türkiye'de %5,5, Gürcistan'da %9,8 ve K. Makedonya'da %5,6 uçuş sayısı BYBO bekliyor.
- ◆ Airbus<sup>(\*)</sup>, 2019-2042 yılları arasında küresel trafikte %3,6 BYBO bekliyor.
- ◆ Türk Hava Yolları<sup>(\*)</sup>, 2023'te 441 olan filo sayısını 2033'te 800+'ya çıkarmayı planlıyor.
- ◆ Ajet<sup>(\*)</sup>, 2023'te 90 olan filosunu 2033'te 200'e çıkarmayı hedefliyor.
- ◆ Pegasus<sup>(\*)</sup> filosuna (2023'te 105 adet), 2029'a kadar 69 adet daha brüt ilave uçak eklemeyi planlıyor.
- ◆ Sunexpress<sup>(\*)</sup> (İzmir ve Antalya dış hatta birinci havayolu) kapasitesini iki katından fazla artırarak 2033 yılına kadar 150 uçağa ulaşmayı planlıyor.
- ◆ Kazak<sup>(\*)</sup> toplam filosunun 2023'te 100'den 2025'te 145'e çıkması bekleniyor.

(\*) Eurocontrol tahmini, Ekim 2023, Airbus Küresel Pazar Tahmini Haziran 2023, Türk Hava Yolları ve Pegasus Yatırımcı Sunumları, Sunexpress CEO yorumu Kasım 2023, Kazakistan Ulaştırma Bakanı yorumu Kasım 2023

## TAV TRAFİK VERİLERİ (YOLCU)

4

Yolcu	Nisan		Değişim	Oca-Nis		Değişim
	2023	2024	2024/ 2023	2023	2024	2024/ 2023
<b>Antalya</b>	<b>2.253.300</b>	<b>2.445.452</b>	<b>9%</b>	<b>4.991.179</b>	<b>5.769.234</b>	<b>16%</b>
Dış Hat	1.760.987	1.873.162	6%	3.289.524	3.765.398	14%
İç Hat	492.313	572.290	16%	1.701.655	2.003.836	18%
<b>İzmir</b>	<b>836.063</b>	<b>924.894</b>	<b>11%</b>	<b>2.777.462</b>	<b>3.157.850</b>	<b>14%</b>
Dış Hat	294.015	325.894	11%	728.745	939.118	29%
İç Hat	542.048	599.000	11%	2.048.717	2.218.732	8%
<b>Ankara</b>	<b>934.884</b>	<b>1.055.649</b>	<b>13%</b>	<b>3.398.067</b>	<b>3.943.615</b>	<b>16%</b>
Dış Hat	181.851	236.881	30%	665.037	918.898	38%
İç Hat	753.033	818.768	9%	2.733.030	3.024.717	11%
<b>Milas-Bodrum</b>	<b>189.401</b>	<b>228.779</b>	<b>21%</b>	<b>453.698</b>	<b>524.506</b>	<b>16%</b>
Dış Hat	52.701	59.675	13%	64.477	70.519	9%
İç Hat	136.700	169.104	24%	389.221	453.987	17%
<b>Gazipaşa - Alanya</b>	<b>72.291</b>	<b>73.852</b>	<b>2%</b>	<b>177.391</b>	<b>209.503</b>	<b>18%</b>
Dış Hat	25.232	33.503	33%	44.781	70.232	57%
İç Hat	47.059	40.349	-14%	132.610	139.271	5%
<b>Almatı</b>	<b>639.050</b>	<b>822.077</b>	<b>29%</b>	<b>2.550.082</b>	<b>3.325.982</b>	<b>30%</b>
Dış Hat	276.748	367.375	33%	1.118.065	1.466.668	31%
İç Hat	362.302	454.702	26%	1.432.017	1.859.314	30%
<b>Gürcistan</b>	<b>306.464</b>	<b>423.655</b>	<b>38%</b>	<b>1.096.535</b>	<b>1.439.264</b>	<b>31%</b>
<b>Medine</b>	<b>709.965</b>	<b>765.216</b>	<b>8%</b>	<b>3.204.800</b>	<b>3.831.313</b>	<b>20%</b>
Dış Hat	534.973	542.493	1%	2.527.979	2.953.456	17%
İç Hat	174.992	222.723	27%	676.821	877.857	30%
<b>Tunus</b>	<b>105.700</b>	<b>143.573</b>	<b>36%</b>	<b>287.137</b>	<b>390.998</b>	<b>36%</b>
<b>K. Makedonya</b>	<b>259.657</b>	<b>252.588</b>	<b>-3%</b>	<b>753.377</b>	<b>893.993</b>	<b>19%</b>
<b>Zagreb</b>	<b>322.039</b>	<b>369.298</b>	<b>15%</b>	<b>1.016.995</b>	<b>1.165.050</b>	<b>15%</b>
<b>TAV TOPLAM (*)</b>	<b>6.628.814</b>	<b>7.505.033</b>	<b>13%</b>	<b>20.706.723</b>	<b>24.651.308</b>	<b>19%</b>
Dış Hat	4.085.983	4.593.806	12%	11.475.497	13.949.327	22%
İç Hat	2.542.831	2.911.227	14%	9.231.226	10.701.981	16%

• 2024'te hizmet verilen yolcu sayısı, 2023'ün %19 üstünde gerçekleşti.

• 2024'te hizmet verilen dış hat yolcu sayısı 2023'ün %22 üzerinde gerçekleşti.

• Antalya 2024 dış hat yolcusu 2023'ün %14 üstünde gerçekleşti.

• Ankara 2024 dış hat yolcusu 2023'ün %38 üstünde gerçekleşti. Ajet ve Pegasus Ankara dış hat trafiğindeki büyümeye önemli katkı yapıyor.

• İzmir 2024 dış hat yolcusu 2023'ün %29 üstünde gerçekleşti. SunExpress ve Pegasus İzmir dış hat trafiğindeki büyümeye önemli katkı yapıyor.

• İzmir ve Ankara iç hattan dış hata giden transfer yolcudan olumlu etkileniyor.

• Almatı 2024 dış hat yolcusu 2023'ün %31 üzerinde gerçekleşti.

## TAV TRAFİK VERİLERİ (TİCARİ UÇUŞ SAYISI)

5

Ticari Uçuş Sayısı	Nisan		Değişim	Oca-Nis		Değişim
	2023	2024	2024/ 2023	2023	2024	2024/ 2023
<b>Antalya</b>	<b>15.115</b>	<b>14.875</b>	<b>-2%</b>	<b>34.383</b>	<b>37.167</b>	<b>8%</b>
Dış Hat	11.854	11.419	-4%	23.079	24.550	6%
İç Hat	3.261	3.456	6%	11.304	12.617	12%
<b>Izmir</b>	<b>5.098</b>	<b>5.656</b>	<b>11%</b>	<b>17.337</b>	<b>19.568</b>	<b>13%</b>
Dış Hat	1.927	2.208	15%	5.005	6.399	28%
İç Hat	3.171	3.448	9%	12.332	13.169	7%
<b>Ankara</b>	<b>6.287</b>	<b>7.306</b>	<b>16%</b>	<b>23.416</b>	<b>26.659</b>	<b>14%</b>
Dış Hat	1.361	1.721	26%	4.902	6.634	35%
İç Hat	4.926	5.585	13%	18.514	20.025	8%
<b>Milas-Bodrum</b>	<b>1.305</b>	<b>1.620</b>	<b>24%</b>	<b>3.100</b>	<b>3.523</b>	<b>14%</b>
Dış Hat	395	415	5%	479	487	2%
İç Hat	910	1.205	32%	2.621	3.036	16%
<b>Gazipaşa - Alanya</b>	<b>452</b>	<b>494</b>	<b>9%</b>	<b>1.361</b>	<b>1.590</b>	<b>17%</b>
Dış Hat	58	224	286%	320	490	53%
İç Hat	394	270	-31%	1.041	1.100	6%
<b>Almatı</b>	<b>5.780</b>	<b>6.644</b>	<b>15%</b>	<b>22.525</b>	<b>27.148</b>	<b>21%</b>
Dış Hat	2.973	3.441	16%	11.631	14.005	20%
İç Hat	2.807	3.203	14%	10.894	13.143	21%
<b>Gürcistan</b>	<b>2.912</b>	<b>4.138</b>	<b>42%</b>	<b>10.532</b>	<b>14.028</b>	<b>33%</b>
<b>Medine</b>	<b>4.920</b>	<b>5.347</b>	<b>9%</b>	<b>20.646</b>	<b>24.925</b>	<b>21%</b>
Dış Hat	<b>3.428</b>	<b>3.411</b>	0%	14.532	17.183	18%
İç Hat	<b>1.492</b>	<b>1.936</b>	30%	6.114	7.742	27%
<b>Tunus</b>	<b>814</b>	<b>1.056</b>	<b>30%</b>	2.137	2.913	<b>36%</b>
<b>K. Makedonya</b>	<b>1.841</b>	<b>2.078</b>	<b>13%</b>	6.010	7.343	<b>22%</b>
<b>Zagreb</b>	<b>3.928</b>	<b>4.277</b>	<b>9%</b>	13.618	14.926	<b>10%</b>
<b>TAV TOPLAM (*)</b>	<b>48.452</b>	<b>53.491</b>	<b>10%</b>	<b>155.065</b>	<b>179.790</b>	<b>16%</b>
Dış Hat	30.791	33.573	9%	89.815	106.457	19%
İç Hat	17.661	19.918	13%	65.250	73.333	12%

# TAV TRAFİK VERİLERİ (YOLCU, YILLIK)

6

Yolcu	Ocak – Aralık			Değişim	
	2019	2022	2023	2023/ 2019	2023/ 2022
<b>Antalya</b>	<b>35.679.421</b>	<b>31.108.181</b>	<b>35.538.387</b>	<b>0%</b>	<b>14%</b>
Dış Hat	28.720.491	25.266.645	29.204.383	2%	16%
İç Hat	6.958.930	5.841.536	6.334.004	-9%	8%
<b>İzmir</b>	<b>12.365.256</b>	<b>9.834.578</b>	<b>10.691.522</b>	<b>-14%</b>	<b>9%</b>
Dış Hat	3.333.332	3.760.522	4.173.874	25%	11%
İç Hat	9.031.924	6.074.056	6.517.648	-28%	7%
<b>Ankara</b>	<b>13.740.595</b>	<b>8.679.594</b>	<b>11.914.082</b>	<b>-13%</b>	<b>37%</b>
Dış Hat	2.277.395	1.923.382	2.823.646	24%	47%
İç Hat	11.463.200	6.756.212	9.090.436	-21%	35%
<b>Milas-Bodrum</b>	<b>4.337.733</b>	<b>3.898.527</b>	<b>4.056.447</b>	<b>-6%</b>	<b>4%</b>
Dış Hat	1.873.335	1.852.895	1.787.639	-5%	-4%
İç Hat	2.464.398	2.045.632	2.268.808	-8%	11%
<b>Gazipaşa - Alanya</b>	<b>1.084.901</b>	<b>682.654</b>	<b>868.003</b>	<b>-20%</b>	<b>27%</b>
Dış Hat	591.416	261.388	377.158	-36%	44%
İç Hat	493.485	421.266	490.845	-1%	17%
<b>Almatı</b>	<b>6.422.829</b>	<b>7.230.156</b>	<b>9.547.136</b>	<b>49%</b>	<b>32%</b>
Dış Hat	3.039.074	2.660.576	4.119.510	36%	55%
İç Hat	3.383.755	4.569.580	5.427.626	60%	19%
<b>Gürcistan</b>	<b>4.309.768</b>	<b>3.612.927</b>	<b>4.313.995</b>	<b>0%</b>	<b>19%</b>
<b>Medine</b>	<b>8.383.973</b>	<b>6.340.684</b>	<b>9.423.410</b>	<b>12%</b>	<b>49%</b>
<b>Tunus</b>	<b>3.040.723</b>	<b>1.476.131</b>	<b>2.312.992</b>	<b>-24%</b>	<b>57%</b>
<b>K. Makedonya</b>	<b>2.677.618</b>	<b>2.371.423</b>	<b>3.149.274</b>	<b>18%</b>	<b>33%</b>
<b>Zagreb</b>	<b>3.435.531</b>	<b>3.124.605</b>	<b>3.723.650</b>	<b>8%</b>	<b>19%</b>
<b>TAV TOPLAM (*)</b>	<b>89.055.519</b>	<b>78.359.460</b>	<b>95.538.898</b>	<b>7%</b>	<b>22%</b>
Dış Hat	55.469.786	50.404.386	62.905.684	13%	25%
İç Hat	33.585.733	27.955.074	32.633.214	-3%	17%

(\*) 2023 ve 2022 DHMİ verileri revizyona tabidir.

Gelen ve giden yolcu toplamıdır.

TAV Toplam uçuş sayısı Mayıs 2021'den önce Almatı Havalimanı'na ait verileri içermemektedir.

- 2023 yılında hizmet verilen yolcu sayısı, 2022'nin %22, 2019'un ise %7 üstünde gerçekleşti.
- 2023 yılında hizmet verilen dış hat yolcu sayısı 2022'nin %25, 2019'un ise %13 üzerinde gerçekleşti.
- Antalya 2023 dış hat yolcusu, 2019'un %2 üstünde gerçekleşti.
- Ajet Ankara dış hat trafiğindeki büyümeye önemli katkı yapıyor.
- SunExpress İzmir dış hat trafiğindeki büyümeye önemli katkı yapıyor.
- Almatı 2023 yolcusu 2019'un %49 üzerinde gerçekleşti.

## TAV TRAFİK VERİLERİ (TİCARİ UÇUŞ SAYISI, YILLIK)

7

Uçuş Sayısı	Ocak – Aralık			Değişim	
	2019	2022	2023	2023/ 2019	2023/ 2022
<b>Antalya</b>	<b>197.379</b>	<b>184.886</b>	<b>214.708</b>	<b>9%</b>	<b>16%</b>
Dış Hat	154.626	150.216	175.620	14%	17%
İç Hat	42.753	34.670	39.088	-9%	13%
<b>Izmir</b>	<b>76.577</b>	<b>62.314</b>	<b>65.985</b>	<b>-14%</b>	<b>6%</b>
Dış Hat	22.521	25.731	27.530	22%	7%
İç Hat	54.056	36.583	38.455	-29%	5%
<b>Ankara</b>	<b>90.101</b>	<b>60.450</b>	<b>80.425</b>	<b>-11%</b>	<b>33%</b>
Dış Hat	18.109	14.716	20.433	13%	39%
İç Hat	71.992	45.734	59.992	-17%	31%
<b>Milas-Bodrum</b>	<b>27.486</b>	<b>24.851</b>	<b>25.652</b>	<b>-7%</b>	<b>3%</b>
Dış Hat	11.008	12.265	11.535	5%	-6%
İç Hat	16.478	12.586	14.117	-14%	12%
<b>Gazipaşa - Alanya</b>	<b>7.127</b>	<b>4.979</b>	<b>6.195</b>	<b>-13%</b>	<b>24%</b>
Dış Hat	3.667	1.992	2.512	-31%	26%
İç Hat	3.460	2.987	3.683	6%	23%
<b>Almatı</b>	<b>64.447</b>	<b>64.933</b>	<b>79.219</b>	<b>23%</b>	<b>22%</b>
Dış Hat	29.783	28.942	40.080	35%	38%
İç Hat	34.664	35.991	39.139	13%	9%
<b>Gürcistan</b>	<b>42.132</b>	<b>35.184</b>	<b>41.132</b>	<b>-2%</b>	<b>17%</b>
<b>Medine</b>	<b>60.604</b>	<b>46.823</b>	<b>62.535</b>	<b>3%</b>	<b>34%</b>
<b>Tunus</b>	<b>18.951</b>	<b>10.773</b>	<b>15.899</b>	<b>-16%</b>	<b>48%</b>
<b>K. Makedonya</b>	<b>21.800</b>	<b>19.448</b>	<b>23.949</b>	<b>10%</b>	<b>23%</b>
<b>Zagreb</b>	<b>45.061</b>	<b>42.310</b>	<b>45.725</b>	<b>1%</b>	<b>8%</b>
<b>TAV TOPLAM (*)</b>	<b>587.218</b>	<b>556.951</b>	<b>661.424</b>	<b>13%</b>	<b>19%</b>
Dış Hat	365.002	362.283	440.411	21%	22%
İç Hat	222.216	194.668	221.013	-1%	14%

•Almatı Havalimanı'nın ana gelir kaynağı olan dış hat uçuşları 2023 yılında 2019 seviyesinin %35 üstünde gerçekleşti.

(\*) 2023 ve 2022 DHMİ verileri revizyona tabidir.

Gelen ve giden uçuş toplamıdır.

TAV Toplam uçuş sayısı Mayıs 2021'den önce Almatı Havalimanı'na ait verileri içermemektedir.



## Ali Özgü CANERİ

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü  
ali.caneri@tav.aero  
Tel :+90 212 463 3000 / 10545

## Besim MERİÇ

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü  
besim.meric@tav.aero  
Tel :+90 212 463 3000 / 10546

## İletişim Bilgileri

<http://ir.tav.aero>

[ir@tav.aero](mailto:ir@tav.aero)

+90-212-463 3000 (10545 – 10546)

[twitter.com/irTAV](https://twitter.com/irTAV)

[facebook.com/irTAV](https://facebook.com/irTAV)

Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Caddesi,  
2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/İstanbul

İstanbul Ticaret Siciline kayıt tarihi : 07.11.1997

Ticaret Sicil & MERSIS No: 590256 / 0832-0062-0900-0011

## TAV Havalimanları Holding



### Türkiye

- Ankara Esenboğa
- İzmir Adnan Menderes

- Gazipaşa Alanya
- Milas Bodrum
- Antalya



### Kazakistan

Almatı



### Gürcistan

Tiflis ve Batum



### Tunus

Monastir ve Enfidha



### Kuzey Makedonya

Üsküp ve Ohrid



### Suudi Arabistan

Medine



### Letonya

Riga (sadece Ticari Alanlar)



### Hırvatistan

Zagreb

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, iştirak ve bağlı ortaklıkları ile birlikte duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilgi işlem, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor.

TAV Havalimanları, 2023 yılında 96 milyon yolcuya hizmet sundu. Şirket hisseleri 23 Şubat 2007'den itibaren "TAVHL" işlem kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

## ÇEKİNCE

---

Bu sunum ileriye dönük ifadeler içermektedir. “Öngörmek”, “inanmak”, “niyet etmek”, “tahmin etmek”, “beklemek” kelimelerini ve benzer anlamdaki kelimeleri içerebilecek bu beyanlar, Şirketin inançlarını, görüşlerini ve beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket’in gelecekteki finansal veya diğer performansı, fiili sonuçların önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabidir. Bu riskler ve belirsizlikler, diğer faktörlerin yanı sıra, değişen iş veya diğer piyasa koşullarını ve Şirket yönetiminin öngördüğü büyüme beklentilerini içerir. Bu ve diğer faktörler, burada açıklanan planların ve olayların sonucunu ve mali etkilerini olumsuz etkileyebilir. Bu ileriye dönük beyanlar yalnızca bu sunumun yapıldığı tarihte geçerlidir. Ne Şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu geleceğe dönük beklentilerin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.