

## **TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Şirketimizin 2018 Yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere;

1. Şirketimizin 01 Ocak 2018 / 31 Aralık 2018 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 karının 1.454.747.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 916.472.324 TL olduğuna,
  2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.454.747.000 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 2018 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
  4. Konsolide mali tablolara göre 1.455.413.106 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
  5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uygun olarak 757.586.844 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına
    - a) Toplam nakit olarak dağıtılacak 757.586.844 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,
    - b) Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 2,0854003 TL (%208,54003) olmak üzere toplam brüt 757.586.844 TL nakit temettü ödenmesinin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,
  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 20 Mart 2019 tarihi itibarıyla başlanılmasına,
- oybirliği ile karar verilmiştir.