

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2020 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2021 tarihinde saat 10.00'da Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok. No:3L/6 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve 62452720 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Feyyaz Bal ve Sayın Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 19 Şubat 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Şubat 2021 tarih ve 10275 sayılı nüshasının 154. sayfasında, 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 8.083 adet hissenin asaleten 250.698.685 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 250.706.768 TL sermayeye karşılık 250.706.768 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Haydar KURTDARCAN, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER'in, Yönetim Kurulu Üyeleri Franck MEREYDE, Ebru Yonca ÇAPA, Filiz DEMİRÖZ 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, 6.537 red oyuna karşılık 250.700.231 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 18.042 red oyuna karşılık 250.688.726 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 21.218 red oyuna karşılık 250.685.550 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 85.143 red oyuna karşılık 250.621.625 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 91.680 red oyuna karşılık 250.615.088 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 88.504 red oyuna karşılık 250.618.264 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 91.680 red oyuna karşılık 250.615.088 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2020 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 14.681 red oyuna karşılık 250.692.087 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle, şirket Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, 16.284.652 red oyuna karşılık 234.422.116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" 16.281.476 red oyuna karşılık 234.425.292 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

Merkezi Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 19967 sicil nosu ile kayıtlı Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.'nin seçilmesine ve Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. temsilcisi olarak atanan 14512036136 TC Numaralı Ali Haydar KURTDARCAN'ın onaylanmasına, Merkezi Bebek Mah. Manolya Sk. No:30 Bebek Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 16837-5 sicil nosu ile kayıtlı Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin seçilmesine ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak atanan 22628641168 TC Kimlik numaralı Mustafa Sani ŞENER'in onaylanmasına, görev kabul beyanı ile seçilmeyi

kabul eden 0790363220 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Edward Rodolphe Paul ARKWRIGHT**, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 6170429946 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Franck MEREYDE**, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 1960740928 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Jerome Paul Jacques Marie CALVET**, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 4641553047 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı **Xavier Marie Martin Benoit HURSTEL**, görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 2730675202 vergi kimlik numaralı İspanya vatandaşı **Fernando Echegaray del POZO**'nun Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine ve görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 46024537900 T.C.Nolu Sayın **Aylin SELEN**, toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 32785771370 T.C.Nolu Sayın **Ebru Yonca ÇAPA**, toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 33640060776 T.C.Nolu Sayın **Filiz DEMİRÖZ** ve görev kabul beyanı ile seçilmeyi kabul eden 9240722477 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Sayın **Jean-Michel VERNHES**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmeleri

3.214.885 red oyuna karşılık 247.491.883 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 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/İştiraklerinden herhangi bir ücret almayan Üyelerin her birine yıllık net 60.000 USD, Türkiye Vatandaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise yıllık 300.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 447.537 red oyuna karşılık 250.259.231 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 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 196.381 red oyuna karşılık 250.510.387 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı .
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile pay geri alım işlemleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2020 yılı içinde yaklaşık 1.5 milyon TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2021 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 3 milyon TL olarak belirlenmesi 6.537 red oyuna karşılık 250.700.231 kabul oyu ile oyçokluğu 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 Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine 18.247.881 red oyuna karşılık 232.458.887 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.
17. 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 Kamil AKKAYA



Oy Toplama Memuru
Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU

