

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da Ayazağa Mahallesi Azerbaijan Cad. 2C Blok. No.3L/6 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 84133151 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Emrah GÖZELLER ve Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07 Mart 2023 tarih ve 10784 sayılı nüshasının 77. ve 78. sayfalarında, Milliyet 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 paydan 7.391 adet payın asaleten, 83.087.386 adet payın Tevdi eden temsilciler tarafından, 190.169.743 adet payın diğer temsilciler tarafından olmak üzere toplam 273.264.520 TL sermayeye karşılık 273.264.520 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Arica toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Vehbi Serkan KAPTAN'ın açılış konuşmasını takiben toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Besim MERİÇ'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, 10 red oyuna karşılık 273.264.510 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 135.539 red oyuna karşılık 273.128.981 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 135.339 red oyuna karşılık 273.129.181 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin sözlü önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 135.539 red oyuna karşılık 273.128.981 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 135.339 red oyuna karşılık 273.129.181 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin sözlü önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 135.349 red oyuna karşılık 273.129.171 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 135.339 red oyuna karşılık 273.129.181 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2022 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 118.779 red oyuna karşılık 273.145.741 kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirketimizin uzun vadede gelişmesi için satın aldığımız Almatı Havalimanı'nın, 2021 yılında kazandığımız Antalya Havalimanı'nın, 2022 yılında kazandığımız Ankara Esenboğa Havalimanı'nın ve bu işlemlerle ilgili yatırımların doğurduğu kaynak ihtiyaçları sebebiyle, şirket Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, 2022 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması 10 red oyuna karşılık 273.264.510 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin sözlü önerge oya sunuldu, 47.545 red oyuna karşılık 273.216.975 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" 47.535 red oyuna karşılık 273.216.985 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, revize edilen Bilgilendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin sözlü önerge oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" oybirliği 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 1.200.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine ve bu tutarın 12 taksitte aylık olarak ödenmesine ve aylık olarak ödenen tutarın her ay TÜİK tarafından belirlenen Üretici Fiyatı Endeksi'ndeki artışa göre güncellenmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen mali haklarla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri arasında adil uygulama sağlamak amacıyla her bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı üye için 2022 huzur hakkına istinaden bir kereye mahsus olmak üzere net 600.000 TL tutarında ek ödemenin 2023 yılı içerisinde yapılmasına 41.227 red oyuna karşılık 273.223.293 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 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 885.637 red oyuna karşılık 272.378.883 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı .
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2022 yılı içinde yaklaşık 433 bin TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2023 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 10 milyon TL olarak belirlenmesi 36.202 red oyuna karşılık 273.228.318 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı .
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, 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 verildi.
13. Gündemin onüçüncü 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.
14. Gündemin ondördüncü 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 1.399.811 red oyuna karşılık 271.864.709 kabul oyu ile oyçokluğu ile yetki verildi. Ayrıca SPK yönetim tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan pay sahiplerinin ilettiği sorular Yönetim Kurulu tarafından cevaplanmıştır. Ayrıca elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahiplerinden Mehmet Ercan Erkul ve Sedat Mutlu Er tarafından yöneltilen sorular toplantı başkanı Sayın Mehmet Erdoğan ve icra kurulu başkanı Sayın Vehbi Serkan Kaptan tarafından cevaplandırılmıştır. (sorular ve cevaplar tutanak ekindedir.)
16. Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilmiştir.

İşbu dört nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcileri tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı

Mehmet ERDOĞAN



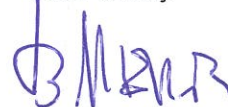
Tutanak Yazmanı

Nihat Kamil AKKAYA



Oy Toplama Memuru

Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcileri

Hatice ÖNDER



Emrah GÖZELLER



TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 31 MART 2023 TARİHİNDEN YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAK EKİDİR:

Mehmet Ercan ERKUL

1) Türkiye ve diğer ülkelerde niye Havayolu şirkete niye kurmuyorsunuz?

İcra Kurulu Başkanı Sayın Vehbi Serkan KAPTAN servis ve terminal şirketlerimizle birlikte sadece havalimanı işletmeciliği işine odaklandıklarını ve havayolu şirketi kurmak gibi bir hedefleri olmadığını belirtti.

2) Sera İnşaat ortakları kimlerdir?

Divan Başkanı Sayın Mehmet Erdoğan, Sera Yapı ortaklarının Sayın Damla Nur AKKAYNAK, Sayın Ozan ŞENER ve Sayın Asuman ŞENER olduğunu ifade etti.

SEDAT MUTLUER

3) Lagos ile ilgili güncel durum hakkında bilgi verebilerseniz sevinirim.

İcra Kurulu Başkanı Sayın Vehbi Serkan KAPTAN, Nijerya Lagos Havalimanı için sürecin devam ettiğini ve ülkedeki seçim nedeniyle sürecin beklenenden daha yavaş ilerlediğini ifade etti.

