

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2012 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2013 tarihinde saat 14.00'de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali – A Kapısı VIP Yanı Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket Yönetim Merkezinde yer alan TAV Akademi (A) Toplantı Salonunda, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2013 tarih ve 17121 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Bakanlık Temsilcileri Sayın Ceyda ÇALIK ve Sayın Ömer KURLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mayıs 2013 tarih ve 8316 sayılı nüshasının 417, 418, 419, 420, 421, 422 ve 423. sayfalarında ve STAR ve Dünya Gazetelerinin 09 Mayıs 2013 tarihli nüshasında, Şirketin internet sitesinde ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet hisseden 288.578.939,5 TL sermayeye karşılık 288.578.939,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER'in, Yönetim Kurulu Üyesi Didar Sevdil YILDIRIM ve Şirket Denetçisi Meral Necmiye ALTINOK'un 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 Meriç'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, 44.690 red oyuna karşılık 288.006.872,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, 44.690 red oyuna karşılık 288.006.872,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu kabul edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı. Bağımsız Denetim Rapor Özeti toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sayın Meral Necmiye ALTINOK tarafından okundu, görüşüldü ve 44.690 red oyuna karşılık 288.006.872,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2012 yılına ilişkin bilanço ile kâr/zarar hesaplarının okundu sayılması oya sunuldu, 44.690 red oyuna karşılık 288.006.872,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2012 yılına ilişkin bilanço ile kâr/zarar hesapları 44.691 red oyuna karşılık 288.006.871,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 7.810.110 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 01 Ocak 2012- 31 Aralık 2012 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan kar 285.858.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kar ise 210.848.826 TL dir,

- Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 285.858.000 TL'lik kar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esastır,

- 10.542.441 TL 2012 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmıştır,

-Konsolide mali tablolara göre 275.315.559 TL tutarındaki 2012 yılı dağıtılabilir karına yıl içinde yapılan 765.086 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 276.080.645 TL birinci temettü matrahı olarak belirlenmiştir,

-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 276.080.645 TL'nin %20'sine karşılık gelen 55.216.129 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 87.712.871 TL'nin ise nakit ikinci temettü olarak dağıtılacağı,

Kar Payının Tahsisi ve Ödenmesi:

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 142.929.000 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

b. Hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,39 TL olmak üzere toplam brüt 142.929.000 TL nakit temettül ödenmesine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 44.691 red oyuna karşılık 288.006.871,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Kar dağıtımına 31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla başlanılması oya sunuldu ve 44.690 red oyuna karşılık 288.006.872,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 2012 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 115.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in red oyuyla birlikte toplam 332.059 red oyuna karşılık 287.719.503,5 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

2012 yılı içerisinde görev yapan Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 115.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in red oyuyla birlikte toplam 332.059 red oyuna karşılık 287.719.503,5 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin kalan sürelerini tamamlayıncaya kadar görev yapmaları görüşüldü.

TTK'nın 363. maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, Şirketimizin 27.09.2012 tarihli 2012/40 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen 4110386375 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Pierre Georges Denis Graff, 3880670412 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Laurent Marc Galzy ve 7350725319 vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı François Paul Antoine Rubichon, Şirketimizin 27.09.2012 tarihli 2012/41 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 60994 sicil nosu ile kayıtlı Bilkent Holding A.Ş. ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 19967 sicil nosu ile kayıtlı Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., Şirketimizin 27.09.2012 tarihli 2012/42 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen 22628641168 TC Kimlik numaralı Mustafa Sani ŞENER ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 145672 sicil nosu ile kayıtlı Akfen Holding A.Ş ve Şirketimizin 25.01.2013 tarihli 2013/01 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile istifa etmiş olan François Paul Antoine Rubichon'un yerine seçilen Fransız uyruklu, 2710774976 vergi kimlik numaralı Augustin Pascal Pierre Louis Marie De Romanet De Beaune'un atanmasının onaylanmasına ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin kalan görev sürelerini tamamlayıncaya kadar görev yapmalarına 115.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in red oyuyla birlikte toplam 3.747.048 red oyuna karşılık 284.304.514,5 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 115.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in red oyuyla birlikte toplam 2.843.519 red oyuna karşılık 285.208.043,5 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 10.05.2013 tarih 3800 nolu ve 27.02.2013 tarih 1331 nolu yazısı ile izin verilen, Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilecek 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. maddelerinin okundu sayılması oya sunuldu, 28.893.308 red oyuna karşılık 259.158.254,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 10.05.2013 tarih 3800 nolu yazısı ile izin verilen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum gereği Şirket Esas Sözleşmesinin 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. maddelerinin işbu Genel Kurul Tutanagının ekinde yer alan tadil tasarisına uygun olarak tadil edilmesine ve 43 ve 44. maddelerinin iptaline ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 27.02.2013 tarih 1331 nolu yazısı ile izin verilen, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sisteminde süre uzatımı nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin işbu Genel Kurul Tutanagının ekinde yer alan tadil tasarisına uygun olarak tadil edilmesine 8.106.997 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in red oyuyla birlikte toplam 37.000.305 red oyuna karşılık 251.051.257,5 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş sayılması oya sunuldu, 44.691 red oyuna karşılık 288.006.611,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2 maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda

Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 40 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin onaylanmasına 44.691 red oyuna karşılık 288.006.871,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi..

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılması oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 7.810.110 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına 468.801 red oyuna karşılık 287.582.761,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 765.085 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunulmuş olduğuna dair Genel Kurula bilgi verildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"nın okunmuş sayılması oya sunuldu, 35.177.327 red oyuna karşılık 252.874.235,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 7.810.110 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV no:52 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV No:41 sayılı Tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 7.810.110 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 7.810.110 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN verilen bilgiyi kabul etmediğini bildirdi.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine söz konusu muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi 751.125 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in red oyuyla birlikte toplam 12.094.271 red oyuna karşılık 275.957.291,5 oyla toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
17. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Dilekler bölümüne geçildi dilekler ve temenniler dinlendi.
18. Böylece toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
Mehmet ERDOĞAN



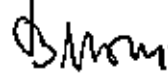
Bakanlık Temsilcisi
Ceyda ÇALIK



Yazman
Nihat Kamil AKKAYA



Oy Toplama Memuru
Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcisi
Ömer KURLAK

