

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Head Office Address

TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı - VIP Yanı) 34149 Yeşilköy / İstanbul / Türkiye

Web-site

www.tavhavalimanlari.com.tr

E-mail Address

E-mail
TAVInvestorRelations@tav.aero

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı - VIP Yanı) 34149 Yeşilköy / İstanbul / Türkiye	0 212 463 3000	0 212 465 3100

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Nursel İlgen	Yatırımcı İlişkileri Direktörü	01.10.2006	0212 463 3000-2122	nursel.ilgen@tav.aero	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	200275 / 700367
Ali Özgü Caneri	Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü	01.05.2011	0212 463 3000-2124	ali.caneri@tav.aero	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	206272
Besim Meriç	Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü	01.09.2009	0212 463 3000-2123	besim.meric@tav.aero	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	203748 / 301161 / 700341

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Duration of Company

Süresiz

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
TANK ÖWA ALPHA GMBH	138046875	TRY	38,00
AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	29495446	TRY	8,12
TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	29.273.851,5	TRY	8,06
Diğer	166.465.077,5	TRY	45,82

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
-								

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
Akfen Holding A.Ş (Temsilen Hamdi Akın)		Male	Chairman of the Board						Dependent Member	Aday Gösterme Komitesi
Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune		Male	Deputy Chairman of the Board						Dependent Member	Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi
Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'yi (Temsilen Mustafa Sani Şener)		Male	Executive Director						Dependent Member	-
Edward Rodolphe Paul Arkwright		Male	Member of the Board						Dependent Member	-
Patrick Raymond Marie Jeantet		Male	Member of the Board						Dependent Member	Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş (Temsilen Ali Haydar Kurtdarcan)		Male	Member of the Board						Dependent Member	Kurumsal Yönetim, Aday Gösterme ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bilkent Holding A.Ş (Temsilen Abdullah Atalar)		Male	Member of the Board						Dependent Member	-
Didar Sevdil Yıldırım		Female	Member of the Board						Independent Member	Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi
Tayfun Bayazıt		Male	Member of the Board						Independent Member	Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu Komite ve Aday Gösterme Komitesi
Necmi Rıza Bozantı		Male	Member of the Board						Independent Member	Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Jerome Paul Jacques Marie Calvet		Male	Member of the Board						Independent Member	Riskin Erken Saptanması Komitesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
MUSTAFA SANI ŞENER	İCRA KURULU BAŞKANI, YONETİM KURULU ÜYESİ			
DAVID OLIVIER TARAC	TİCARİ HİZMETLER BŞK. YARDIMCISI VE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI			
VEHBİ SERKAN KAPTAN	İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI			
BURCU GERİŞ	FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI			
KEMAL ÜNLÜ	BAŞKAN YARDIMCISI, TAV İSTANBUL			
MURAT ÖRNEKOL	İŞLETMELER BAŞKAN YARDIMCISI			
HAKAN ÖKER	İNSAN KAYNAKLARI'NDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI			
ALTUĞ KORALTAN	İÇ DENETİM BAŞKANI			
ASLIHAN ÇÖRTÜK AKKIRIŞ	PAZARLAMA DİREKTÖRÜ			
BENGİ VARGÜL	KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ			
BURAK BİRHEKİMOĞLU	YÖNETİM SİSTEMLERİ DİREKTÖRÜ			

CAN KARAMUSTAFAOĞLU	İŞLETMELER DİREKTÖRÜ			
CEYDA AKBAL	HUKUK DİREKTÖRÜ			
ERSAGUN YÜCEL	GENEL SEKRETER			
GÖKER KÖSE	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ			
GÖKHAN AYĞÖR	BÜTÇE VE PLANLAMA DİREKTÖRÜ			
GÖKHAN DOĞAN	PROJE GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ			
GÜÇLÜ BATKIN	TAV TUNUS ÜLKE DİREKTÖRÜ			
MEHMET ERDOĞAN	DIŞ İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ			
MESUT AKBAŞ	LOJİSTİK VE SATINALMA DİREKTÖRÜ			
MURAT CEVHER	VERGİ DİREKTÖRÜ			
NAZIM YAPRAK	HAZİNE DİREKTÖRÜ			
NURSEL İLGEN	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ			
SİNA AVŞAR	DIŞ OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ			
UMUT ERCEVAHİR	FİNANSAL RAPORLAMA DİREKTÖRÜ			
BARIŞ MÜSTECAPLIOĞLU	TAV AKADEMİ VE TAV AVIATION MINDS GENEL MÜDÜRÜ			
BİNNUR ONARAN	GENEL MÜDÜR, TAV BİLİŞİM			
CENGİZ AŞIKLI	İŞLETME KOORDİNATÖRÜ, TAV GAZİPAŞA			
BORA İŞBULAN	GENEL MÜDÜR, TAV İŞLETME HİZMETLERİ			
ERSAN ARCAN	GENEL MÜDÜR, ATÜ			
FIRAT ERKAN BALCI	GENEL MÜDÜR, TAV İZMİR			
KÜRŞAD KOÇAK	GENEL MÜDÜR, HAVAŞ			
METE ERKAL	GENEL MÜDÜR, TAV GÜRCİSTAN			
NURAY DEMİRER	GENEL MÜDÜR, TAV ANKARA			
SADETTİN CESUR	GENEL MÜDÜR, BTA			
SOFİENE ABDESSALEM	GENEL MÜDÜR, MEDİNE HAVALİMANI			
TURGAY ŞAHAN	GENEL MÜDÜR, TAV GÜVENLİK			
ZORAN KRSTEVSKI	GENEL MÜDÜR, TAV MAKEDONYA			

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul")	Havalimanı Terminal Hizmetleri	180000000	179999992	TRY	100	Bağlı Ortaklık
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa")	Havalimanı Terminal Hizmetleri	241650000	241649960	TRY	100	Bağlı Ortaklık
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege")	Havalimanı Terminal Hizmetleri	241039209	241039209	TRY	100	Bağlı Ortaklık
TAV Gazipaşa-Alanya Yapım, Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa")	Havalimanı İşletmecisi	19000000	19000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
TAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis")	Havalimanı İşletmecisi	36500000	29200000	USD	80	Bağlı Ortaklık
TAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum")	Havalimanı Yönetim Hizmetleri	150000	114000	USD	76	Bağlı Ortaklık
TAV Macedonia Doool Petrovec("TAV Makedonya")	Havalimanı İşletmecisi	39914185	39914185	EUR	100	Bağlı Ortaklık
TAV Tunisie SA ("TAV Tunus")	Havalimanı İşletmecisi	245000000	164144000	TND	67	Bağlı Ortaklık
SIA TAV Latvia ("TAV Letonya")	Ticari Alan İşletmecisi	212841	212841	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Tibah Airports Development Company Limited ("Tibah Development")	Havalimanı İşletmecisi	37500000	12500000	SAR	33	İştirak
Tibah Airports Operation Limited ("Tibah Operation")	Havalimanı İşletmecisi	100000	51000	SAR	51	İştirak
ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. ("ATÜ")	Gümrüksüz MağazaHizmetleri	6000000	3000000	TRY	50	İştirak

Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.ř. ("HAVAş")	Yer Hizmetleri	182632711	182632711	TRY	100	Bağlı Ortaklık
BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.ř. ("BTA")	Yiyecek ve İçecek Hizmetleri	8021464	5347644	TRY	66,67	Bağlı Ortaklık
TAV İşletme Hizmetleri A.ř. ("TAV İşletme")	Yazılım ve Sistem Hizmetleri	500000	500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
TAV Bilişim Hizmetleri A.ř. ("TAV Bilişim")	Yazılım ve Sistem Hizmetleri	5500000	5500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
TAV zel Güvenlik Hizmetleri A.ř. ("TAV Güvenlik")	Güvenlik Hizmetleri	500000	500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
TAV Akademi Eęitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.ř. ("TAV Akademi")	Eęitim Hizmetleri	100000	100000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.(Zagreb Havalimanı- Hırvatistan)	Havalimanı İşletmecisi	107858900	16178835	HRK	15	İştirak
TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.ř.	Havalimanı Terminal Hizmetleri	96500000	96500000	TRY	100	