

## **TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi** **2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı**

### **TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi** **Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:**

Şirketimizin 2024 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da Vadistanbul Bulvarı, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok No:3L/6 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2024 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, <https://ir.tav.aero/> adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 25 Mart 2025 saat 15:00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin <https://ir.tav.aero/> internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 463 3000/10545-10546) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca <https://ir.tav.aero/> adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.

Saygılarımızla,

**TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi**

## SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

### 1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları\*

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)
Groupe ADP**	167.542.321	46,12%
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	14.751.237	4,06%
Halka açık kısım diğer	180.987.693	49,82%
<b>TOPLAM</b>	<b>363.281.250</b>	<b>100,00%</b>

\*Şubat 2025 itibariyle

\*\*Groupe ADP'nin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA alpha GmbH

Şirketimizde %5'ten fazla dolaylı hisseye sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Her bir hisse sahibi bir oy hakkına sahip olup, hisselerimizde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

### 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### 3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2024 yılında meydana gelen ve 2025 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır.

Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1452-tav-havalimanlari-holding-a-s> ve şirket internet sitemiz <https://ir.tav.aero/> adresinden ulaşılabilir.

## **GÜNDEM:**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

#### **Açıklama:**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

### **2. Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

#### **Açıklama:**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve <https://ir.tav.aero/> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna <https://ir.tav.aero/> adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

### **3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

#### **Açıklama:**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özeti'ne <https://ir.tav.aero/> adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

### **4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

#### **Açıklama:**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya <https://ir.tav.aero/> adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

### **5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

#### **Açıklama:**

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

**Açıklama:**

*Şirketimiz 2021 yılından beri yoğun bir yatırım programı yürütmektedir.*

*Bu program kapsamında, öncelikle 2021 yılında 422 milyon ABD doları bedelle Almatı Havalimanı'nı satın aldık ve havalimanında yeni bir dış hat terminali inşa edip 2024 yılının Haziran ayında faaliyete açtık. Havalimanında yaptığımız diğer geliştirmelerle birlikte 2024 sonu itibarıyla yaptığımız toplam yatırım tutarı 257 milyon avroya ulaştı.*

*Daha sonra ortağımız Fraport ile birlikte Antalya Havalimanı'nın 2052 yılına kadar sürecek olan yeni işletme imtiyazı için DHMİ'ye 1.813 milyon avro tutarında bir peşin kira ödemesi yaptık ve kapasite artırım çalışmaları için 850 milyon avro tutarında daha yatırım yapmaya başladık. Antalya yatırımını 2025'in Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz.*

*Bunlara ek olarak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 2050 yılına kadar sürecek olan yeni imtiyazı için DHMİ'ye 119 milyon avro tutarında kira peşinatı ödedik ve havalimanında 210 milyon avro tutarında bir yatırıma başladık. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yürüttüğümüz yatırımın 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanmasını hedefliyoruz.*

*Ayrıca gerek havalimanlarımızda gerekse hizmet şirketlerimizde başkaca yatırımlar da yapıyor ve yeni potansiyel projeler için hazırlık yapmaya devam ediyoruz.*

*Antalya yatırımlarını içermeyen konsolide yatırım harcamaları tutarımız 2024 için 256 milyon avro oldu. 2025 yılı için de Almatı hariç 140 – 160 milyon avro arası yatırım yapmayı öngörüyoruz. Ayrıca 150 – 300 milyon avro arasında bütçelediğimiz Almatı Yatırım Planı kapsamında planladığımız yatırımın bir bölümünü de 2025 yılında yapmayı hedefliyoruz.*

*Bu yatırım programını faaliyetlerimizden üretilen nakitle ve borçlanmalardan yaratılan kaynaklarla finanse ediyoruz. Yatırım programımızın gerektirdiği borçlanma ihtiyacı nedeniyle 2020 yılının sonunda 1.01 milyar avro olan net borcumuz 2024 sonu itibarıyla 1.72 milyar avroya ulaştı.*

*Yukarıda özetlediğimiz yoğun yatırım programının Şirketimiz için doğurduğu büyük kaynak ihtiyacı ve bu kaynağı fonlama maliyetinin de hala önemli ölçüde yüksek olması nedenleriyle Yönetim Kurulumuz, 2024 mali yılı için yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere, Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, kâr payı dağıtımını önerisi yapılmamasına oy birliği ile karar vermiştir.*

*Kâr Dağıtım Tablosu Ek-1'de yer almaktadır.*

**7. Ücretlendirme Politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması,**

**Açıklama:**

*SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Ücretlendirme politikası Ek-2'de yer almaktadır. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 8 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2024 yılı içinde şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar yaklaşık 676 milyon TL olmuştur.*

**8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

**Açıklama:**

*Sn. M. Sani Şener'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Jean-Michel Vernhes, Sn. Edward Arkwright'tan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Renaud Duplay atanmıştır. İstifalar nedeniyle boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliklerine ekte özgeçmişleri bulunan (EK-3) Sn. Jean-Michel Vernhes ve Sn. Renaud Duplay'ın seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

**9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,**

**Açıklama:**

*TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarına göre, (i) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile (ii) TAV Holding'den veya TAV Holding hissedarlarından veya hissedarların hâkim şirketi konumunda bulunan şirketlerden veya hissedarların bağlı ortaklık/iştiraklerinden herhangi bir ücret almayan üyelere ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemeleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan ilgili diğer tebliğler de dikkate alınarak Türk lirası olarak yapılacak olup yalnız Mevzuattaki istisnalar kapsamında sayılan hallerde üyelere döviz cinsinden ücret ödemesi yapılabilecektir.*

*Bu doğrultuda yabancı uyruklu üyelere yıllık net USD 60.000; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise, yıllık net 2.400.000 Türk Lirasının huzur hakkı ödenmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

**10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,**

**Açıklama:**

*Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 17 Şubat 2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.*

**11. Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

**Açıklama:**

*Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2024 yılı içinde yaklaşık 500 bin TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı da 5 milyon TL olarak Genel Kurul'da teklif edilecektir. Bağış ve Yardım Politikası Ek-4'te yer almaktadır.*

**12. 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 verilmesi,**

**Açıklama:**

*SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun da 8 numaralı Dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflar" hakkında bilgiler kısmında yer aldığı üzere; Şirketimizin %50 paya sahip olduğu ATÜ ile 2024 yılında yapılan ilişkili işlemler sonucunda, gerçekleşen toplam işlem miktarı, 2024 yılına ait konsolide kapsamlı gelir tablosu satış gelirleri toplamımızın %10'un altındadır.*

**13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

**Açıklama:**

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 22 Nolu Dipnot'unda yer alan Taahhütler hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.*

**14. 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

**Açıklama:**

*Ana sözleşmemizin 22. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapamazlar. SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir.*

**15. Dilek ve temenniler**

**16. Kapanış**

## EK-1

## KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

## TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 363.281.250

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 80.886.380

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kâr	8.089.054.000	4.963.491.575
4. Vergiler ( - )	-1.531.067.000	0
5. Net Dönem Kâr	6.557.987.000	4.963.491.575
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	6.557.987.000	4.963.491.575
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	6.557.987.000	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	499.792	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	6.558.486.792	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	6.557.987.000	4.963.491.575
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

## ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Ücretlendirme Politikası TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Şirketlerinde uygulanan adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde ücret yönetimi esaslarının belirlenmesini amaçlar.

### KAPSAM

Ücretlendirme Politikası, TAV Havalimanları Holding A.Ş. ("TAV Holding") ve TAV Holding Finansal Tablolarında konsolide edilen ve merkezi yurtiçinde olan bağlı şirketler ("Bağlı Şirketler") bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmakta olan tüm personeli kapsamaktadır.

### TAV HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde TAV Holding'in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevlendirilmiştir.

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

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/iştiraklerinden herhangi bir ücret almayan üyelere ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemeleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan ilgili diğer tebliğler de dikkate alınarak (bundan sonra hepsi birlikte "Mevzuat" olarak anılacaktır.) Türk Lirası olarak yapılacak olup yalnız Mevzuattaki istisnalar kapsamında sayılan hallerde üyelere döviz cinsinden ücret ödemesi yapılabilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

### ÜCRET YÖNETİM STRATEJİSİ

Ücret yönetimi ile ilgili genel strateji; piyasada konumlanmak istediği yer ve ödeyebilme gücünü de göz önünde tutarak, iş gücü piyasasında rekabet edebilecek şekilde ücret seviyelerini belirlemektir.

Kurum içi ücret dağılımının adil olması açısından sorumluluk ve ücret arasında denge sağlamak üzere benzer sorumluluklara sahip (İş Değerleri aynı) pozisyonların ücretini o iş büyüklüğü için belirlenmiş Kademe yapısı içerisinde standart aralıkta konumlandırarak tutarlı ücret yönetimi sağlanması hedeflenir.

Ücret uygulamaları, unvanlardan bağımsız olarak, işlerin kuruma olan katkısının değerlendirilmesi baz alınarak yönetilir.

Pozisyonların organizasyona sağladıkları katma değer oranında dengeli bir şekilde ücretlendirilmelerini sağlamak için, görev tanımları ve organizasyon yapısına bakılarak değerlemeleri yapılır. Değerlemeler sonucunda pozisyonlar "Şirket Kademe" yapısı içerisinde konumlanır. Çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, deneyim, kıdem, performans, verimlilik gibi kriterler de etki eder.



Piyasa ile rekabetçi bir finansal pozisyon alabilmek ve piyasalardaki gelişmeleri takip etmek için her sene çeşitli ücret araştırmalarına katılır. Elde edilen piyasa verileri analiz edilir ve kurum içi dengeler de gözetilerek iş değerine göre Şirket Kademe yapısı içerisinde ücret skalaları oluşturulur. Bu kapsamda ücret datalarını ve araştırmaları baz alınan danışman firma sektörün en büyük ücret araştırma firması olarak faaliyet göstermektedir.

Ücretler ve ücret artış oranları gizli ve kişiye özeldir. cret bilgisinin gerek Şirket içinde gerekse de Şirket dışında paylaşılması kesinlikle yasaktır. Aksi durumların tespitinde gizlilik kuralını ihlal eden çalışanlar hakkında Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılır.

## **YILLIK ÜCRET ARTIŞI ORANININ BELİRLENMESİ**

Aksi bir karar alınmadıkça, ücret artışı yılda bir kez ve Ocak ayı itibariyle geçerli olmak üzere uygulanır. Yıllık cret artış oranı belirlenirken, öncelikle kurumsal ortalama artış oranının belirlenmesi ve sonrasında bireysel artış oranlarının belirlenmesi Őeklinde iki aşamalı bir süreç izlenir.

### **Kurumsal Ortalama Artış Oranının Belirlenmesi:**

TAV Holding İK'nın aşağıda belirtilen kriterlerle ilgili sunacağı bilgiler işığında CEO tarafından ilgili yıl için Kurum genelinde uygulanması öngörülen ortalama artış oranı belirlenerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. İlgili oranın belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır;

- Yıllık Enflasyon oranı

Her yılın Ocak ayından ücret artış çalışmalarının başlama tarihine kadar geçen ayların gerçekleşen enflasyon oranı ve yıl sonuna kadar kalan ayların tahmini enflasyon oranları, TAV Holding Bütçe Departmanı tarafından takip edilerek TAV Holding İK'ya bildirilen enflasyon oranı,

- Şirket cretlerinin piyasadaki konumu

Piyasa cret araştırmaları sonuçları ile TAV Holding ve Bağlı Şirketler bünyesindeki mevcut ücretler ve uygulanan ücret skalası değerlerinin kıyaslanması sonucu bulunan piyasa konumu (cret politikası). cret Politikası pozisyonun gerekliliklerine ve pozisyonun iş gücü piyasasındaki rekabet edebilirliğine göre değerlendirilerek iş büyüklüğüne göre medyan ve/veya medyan üzerinde bir politika ile yönetilmektedir.

### **Piyasa cret artış ngrs:**

Piyasa cret artış araştırması sonuçları ile araştırmaya katılan Şirketlerin gelecek yıl için yapmayı planladığı ortalama ücret artış oranı,

- Şirketin ödeyebilme gücü (bütçede gerçekleşen personel maliyetleri)

Bir nceki yılın toplam personel maliyetlerinin hesaplanması

### **Bireysel Artış Oranının Belirlenmesi:**

Kurum genelinde hedeflenen ortalama artış oranıyla birlikte, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak bireysel artış oranları değiştirilebilir:

- alışan'ın ücretinin, bulunduğu Kademe'nin ücret skalasındaki konumu (PIR – Position in Range),
- alışan'ın geçmiş yıl içinde göstermiş olduğu performans

## **YILLIK ÜCRET ARTIŞI SÜRECİ**

- Yıllık ücret artış süreci bütçe çalışmaları ile paralel olarak başlatılır.
- Yıllık ücret artış süreci; performans yönetim sürecinin tamamlanması, formlarının yöneticiler tarafından değerlendirilerek TAV Holding İK'na bildirilmesi ile devam eder.
- CEO, TAV Holding İK tarafından sunulan verileri dikkate alarak Kurum genelinde uygulanacak olan genel artış oranını Yönetim Kurulu onayı ile belirler.
- Üst Yönetim ücret artışı ve prim oranı (n-1 pozisyonlar) ücret artış matrisi dikkate alınarak TAV Holding İK önerisi ile birlikte CEO tarafından belirlenir.
- TAV Holding İK, şirket genelinde toplam artış oranını aşmayacak şekilde; performans puanı ve ücret bandındaki konuma göre ücret tablolarını ilgili İK iş birliği ile oluşturur. Oluşturulan öneri artışları TAV Holding İK onayı alındıktan sonra ilgili Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör ile paylaşılır.
- İlgili İK ve Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör, TAV Holding İK'dan gelen tablolar doğrultusunda yönetim alanlarındaki ücret listelerini inceler ve genel artış oranına ek olarak kişilerin performanslarını dikkate alarak nihai bireysel artış oranlarını belirleyerek TAV Holding İK'ya gönderir.
- TAV Holding İK, ilgili Şirket Grup Başkanı /Genel Müdür/Direktör'den gelen çalışmalarda hemfikir olduktan sonra konsolide eder, çalışmalar arasındaki dengenin oluşması amacıyla aldığı bilgileri inceler, gerekli gördüğü durumlarda çalışmanın tekrarlanması için ilgili Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör ve ilgili İK ile birlikte çalışır. TAV Holding İK Çalışmalar netleştğinde toplam maliyeti görebilecek şekilde raporları konsolide ederek CEO onayına sunar.
- CEO, gerekli gördüğü yerlerde çalışmanın tekrarlanmasını isteyebilir. Çalışmanın nihai şekli onaylandıktan sonra bordroya aktarılması amacıyla TAV Holding İK tarafından Personel Bölümü'ne veya ilgili Şirket İK'ya yazılı ve imzalı onay tabloları iletilir.
- TAV Holding İK Şirketlere ait onaylanmış tabloyu ilgili Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör ile paylaşır.
- İşe alımlarda, Görev Değişikliklerinde, Yatay Transferlerde, İş Kademesi Değişikliklerinde ücret yönetimi "Ücret Yönetimi Yönetmeliği" 'nde, Geçici Görevlendirme ve Expat Yönetimi ücret yönetimi ücret yönetimi ücret yönetimi detayı "Ücret Yönetimi Yönetmeliği" ve "Uluslararası Çalışma Yönetmeliği"nde detaylandırılmıştır.

## **PRİM UYGULAMASI**

Yıl sonu performans primi prensip olarak yılda bir kez olmak üzere genel ücret artış çalışmaları ile birlikte yürütülür. Prim ödemeleri, takip eden yılın Ocak ayında yapılması esas olmakla birlikte CEO'nun uygun gördüğü bir tarihte yapılır.

Şirketler'in yıllık performansına bakılarak, her şirket için ayrı olmak üzere CEO tarafından prim bütçesi belirlenir. Belirlenen bütçe ve ilgili şirketler'in prim kapsamında değerlendirdiği pozisyonlar dikkate alınarak; Kademe ve performansa göre bireysel primler (maaş katsayıları) belirlenir.

İlgili İK işbirliği ile ilgili Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör toplam şirket prim bütçesi içinde kalacak şekilde bireysel performansları gözetenek primlerde revizyon talep edilebilir.

Tüm prim listeleri TAV Holding İK tarafından gerekli kontrollerin yapılmasının ardından konsolide edilerek CEO onayına sunulur.

CEO gerekli gördüğü durumlarda belirlenen primleri değiştirir ya da ilgili Şirket Grup Başkanı/Genel Müdür/Direktör'den ek bilgi talep edebilir.

CEO onayı sonrasında prim listeleri Personel Bölümü'ne veya ilgili Şirket İK'ya yazılı ve imzalı olarak gönderilir.

Bağlı Şirketler, yıl sonu performans priminin yanı sıra, faaliyet gösterdiği alanda yaptığı ürün ve hizmet satışlarını gerçekleştiren veya katkı sağlayan personeline aylık veya yıllık hedefler koyabilir, hedeflerin

gerçekleşmesini takip ederek aylık, dönem bazlı veya yıllık bazda satış primi verebilir. Satış primi uygulama esasları, bu süreci yürüten ilgili şirketin kendi prosedürleri ile yönetilir. Şirketler satış primi ödemelerinin tamamının listesini TAV Holding İK'ya bildirir. TAV Holding İK aracılığıyla prim listesi CEO onayına sunulur.

TAV Grubu performans prim uygulamasına çevresel ve sosyal yönetim (ÇSY) hedeflerini belirleyerek entegre eder. Bu hedefler, şirketlere yıllık olarak verilen hedeflerin ölçüm sonuçlarını ve performans skorlarını doğrusal olarak etkileyerek çalışanların finansal ödüllendirilmesine katkı sağlar.

Ayrıca, TAV Grubu ücret politikasını sürdürülebilirlik hedefleri ve etik uygulamalarla uyumlu hale getirmiştir. Bu kapsamda, toplam nakit uygulamaları arasında ücretten sonra en önemli kazanç sistemi olan prim sistemi ÇSY odaklı unsurları içermekte ve finansal teşviklerin sorumlu davranışlarla uyumlu olmasını sağlamaktadır.

ÇSY prensipleri, şirketin politika çerçevesine entegre edilmiş olup, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilir uygulamaların devamlılığına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu taahhüt, sadece şirketin operasyonlarına değil, aynı zamanda çalışanların sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkılarının finansal olarak ödüllendirilmesini de içermektedir.

### **YAN HAKLAR UYGULAMASI**

Çalışanların mevcut görevlerinde hangi yan haklara sahip olacağını tanımlanmasını; yan haklar uygulamalarının koşul ve prensiplerinin belirlenmesini amaçlayan Yan Hak grupları; verilen Yan Hakların çeşitleri/limitleri ve pozisyonların iş kategorisi gereklilikleri dikkate alınarak 5 grup olarak belirlenmiş olup, bu gruplar için verilen yan haklar detayı "Yan Haklar Yönetmeliği" 'nde detaylandırılmıştır.

### **SORUMLULUK**

Her yıl Ücret araştırmalarını katılarak TAV Holding ve Bağlı Şirketlerin ücret ve yan haklar yapılarının yönetilmesi, gözden geçirilmesi ve tüm ücret yönetimi politikasının belirlenmesinden TAV Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı (CHRO) sorumludur.

### **EK-3**

#### **Jean Michel Vernhes**

1974 yılında Fransız Sivil Havacılık Akademisi'nden (ENAC) Sivil Havacılık Girişim ve Araştırma Mühendisliği (IEEAC) diplomasıyla mezun olan Jean-Michel Vernhes, 1982 yılında da Sivil Havacılık Mühendisliği diplomasını almıştır. Jean-Michel Vernhes, 1999 yılının Ocak ayında Toulouse-Blagnac Havalimanı'nda Havacılık İmtiyaz Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Öncesinde, kendisinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde uzun bir kariyeri olmuştur. 1993 yılından 1998 yılına kadar, Navigasyon Müdür Yardımcılığı, Paris İnsan Kaynakları Sorumlusu görevini yürütmüştür. 2002 yılının Haziran ayında, Toulouse Ticaret ve Sanayi Odası'na Genel Müdür olarak atanmıştır. Aynı zamanda 23 Mart 2007 tarihinde kurulan Toulouse Blagnac Airport Company'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Jean-Michel Vernhes, Eylül 2009'da Toulouse Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki görevinden ayrılarak Toulouse-Blagnac Havalimanı'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Jean-Michel Vernhes, Toulouse Blagnac Airport Company Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine paralel olarak Ekim 2008'den Ekim 2011'e kadar Fransız Havalimanları Birliği Başkanlığı'nı (ALFA-ACI) yürütmüştür. 2011 Mayıs ayından, 2017 Mayıs ayına kadar, Fransız Havalimanları Sendikası (Union des Aeroports Francais) Başkanlığı'na seçilmiştir. Haziran 2017'de ACI-Europe Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir. Eylül 2018'de Toulouse Blagnac Havalimanı şirketinden emekli olmuştur. Strasbourg Havaalanı Denetim Kurulu Başkanı ve Fort de France Havaalanı Denetim Kurulu Üyesi'dir

## **Renaud Duplay**

1981 doğumlu Renaud Duplay, Ecole Normale Supérieure ve Telecom ParisTech mezunudur. Groupe ADP'ye katılmadan önce Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nda ve Uluslararası Para Fonu'nda çeşitli pozisyonlarda bulundu. 2018 ile 2020 yılları arasında, yerel yönetimlerden sorumlu Bakanlık'ta Bakan Sébastien Lecornu'nun kabine başkanlığı görevini yaptı.

Temmuz 2022'den bu yana, Paris havalimanlarında Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmak için grubun proje lideridir ve bu pozisyonunu koruyacaktır.

Renaud Duplay, 2020 yılında Groupe ADP'ye katıldı ve önce grubun Mühendislik Bölümü'nün Dönüşüm Direktörü, ardından Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

## **EK-4**

### **Bağış ve Yardım Politikası**

TAV Havalimanları Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla kurumsal değerleri ile uyumlu olarak insana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak ve etik kurallar içinde uluslararası uyum regülasyonlarına uygun hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış ve yardım yapabilir.

TAV Havalimanları Holding A.Ş. bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Şirket, tüm etik ve uyum politika ve prosedürlerindeki değerlendirmelerin TAV Holding Uyum Departmanı tarafından tamamlanmasının akabinde sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıf ve derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sportif faaliyetler yürüten kulüp ve derneklere, eğitim kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağışta bulunabilir. Tek seferlik veya aynı takvim yılı içerisinde aynı üçüncü tarafa yapılan toplam bağış tutarının 15.000 (onbeş bin) TL'yi geçmesi halinde üzerinde olan her türlü bağış ve yardım İcra Kurulu Başkanı imzası ile gerçekleştirilebilir.

## TAV Havalimanları Holding A.Ş.

### VEKALETNAME

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin 26 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 10:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok No:3L/6 Sarıyer/İstanbul, adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\* ) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

##### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**