

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

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

İnternet Adresi

www.tavhavalimanlari.com.tr

Elektronik Posta Adresi

E-posta
TAVInvestorRelations@tav.aero

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge 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

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA HAVALİMANI TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ VE TERMİNAL HİZMETLERİ

Şirketin Süresi

Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
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

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-								

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Akfen Holding A.Ş (Temsilen Hamdi Akın)		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı						Bağımsız Üye Değil	Aday Gösterme Komitesi
Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili						Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi
Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'yi (Temsilen Mustafa Sani Şener)		Erkek	Murahhas Üye						Bağımsız Üye Değil	-
Edward Rodolphe Paul Arkwright		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye Değil	-
Patrick Raymond Marie Jeantet		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye Değil	Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş (Temsilen Ali Haydar Kurtdarcan)		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim, Aday Gösterme ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bilkent Holding A.Ş (Temsilen Abdullah Atalar)		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye Değil	-
Didar Sevdil Yıldırım		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi
Tayfun Bayazıt		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu Komite ve Aday Gösterme Komitesi
Necmi Rıza Bozantı		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
Jerome Paul Jacques Marie Calvet		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye	Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SANİ ŞENER	İCRA KURULU BAŞKANI, YONETIM 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 AYGÖR	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			

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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 Dooel 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.Ş. ("HAVAŞ")	Yer Hizmetleri	182632711	182632711	TRY	100	Bağlı Ortaklık

BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. ("BTA")	Yiyecek ve İçecek Hizmetleri	8021464	5347644	TRY	66,67	Bağlı Ortaklık
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. ("TAV İşletme")	Yazılım ve Sistem Hizmetleri	500000	500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("TAV Bilişim")	Yazılım ve Sistem Hizmetleri	5500000	5500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("TAV Güvenlik")	Güvenlik Hizmetleri	500000	500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
TAV Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ("TAV Akademi")	Eğitim 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.Ş.	Havalimanı Terminal Hizmetleri	96500000	96500000	TRY	100	