

Yatırımcı Bülteni

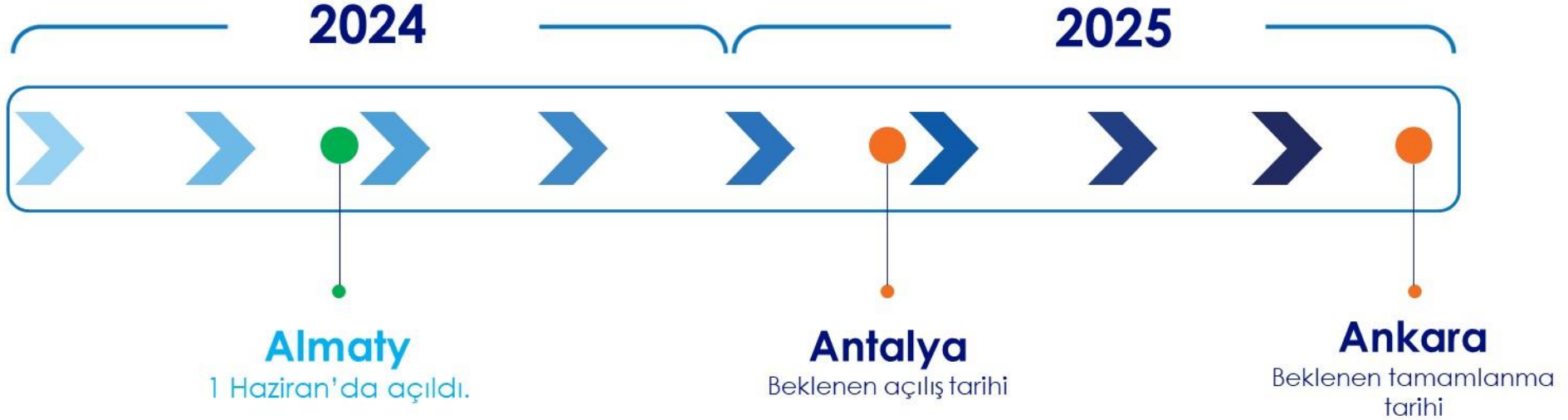
Eylül 2024



ALMATI, ANTALYA VE ANKARA YATIRIMLARIYLA GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ.

1

- TAV Havalimanları'nın Almatı, Antalya ve Ankara'da yürütmekte olduğu kapasite artırım yatırımları planlanan takvime uygun ilerliyor.
- Almatı Havalimanı yeni dış hatlar terminali **1 Haziran 2024'te** hizmete açıldı.
- Antalya Havalimanı'nın **2025'in ilk çeyreğinde** ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nın ise **2025'in son çeyreğinde** tamamlanması öngörülüyor.



ALMATI YENİ DIŞ HATLAR TERMİNALİ AÇILDI.

Status Update

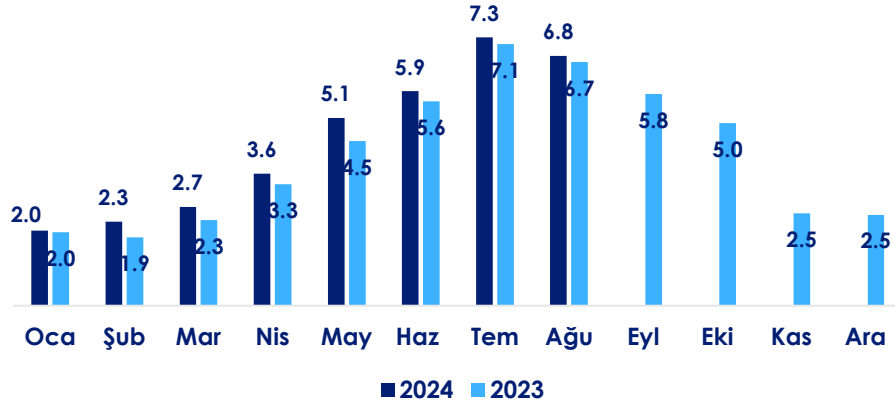
- Yeni dış hat terminali:
 - 1 Haziran 2024'te açıldı.
 - yolcu kapasitesini ikiye katlayarak 14 milyonun üstüne çıkardı.
 - Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) sertifikasyonuna sahip.
- Satın almadan bugüne:
 - ✓ Destinasyon sayısı ikiye katlandı.
 - ✓ Yolcu havayolu sayısı 24'ten 37'ye çıktı.
 - ✓ Kargo havayolu sayısı 9'dan 16'ya çıktı.
 - ✓ Yolcu trafiği 72% arttı.



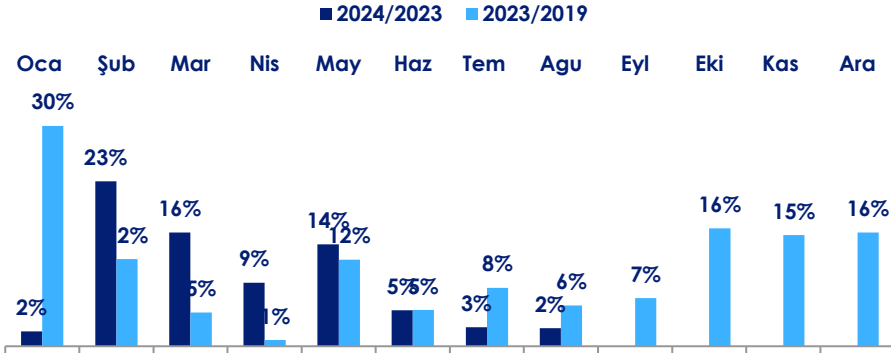
SEKTÖREL GELİŞMELER

3

Türkiye'ye Gelen Aylık Yabancı Turist Sayısı (mn)



Türkiye'ye Gelen Aylık Yabancı Turist Sayısı Değişimi



2022-2024 YILLARI OCAK-AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE

ÜLKELER	2024*	2024 MİL.PAYI %	2023	2023 MİL.PAYI %	2022	2022 MİL.PAYI %
Rusya Fed.	4 550 588	12,71	4 351 254	13,02	3 004 157	10,24
Almanya	4 385 331	12,25	4 082 994	12,21	3 850 816	13,13
İngiltere (B. Krallık)	3 102 412	8,67	2 652 188	7,93	2 360 404	8,05
İran	2 101 847	5,87	1 535 053	4,59	1 537 363	5,24
Bulgaristan	1 871 827	5,23	1 828 334	5,47	1 713 340	5,84
DİĞER	19 791 869	55,28	18 977 117	56,77	16 868 740	57,50
GENEL TOPLAM	35 803 874	100,00	33 426 940	100,00	29 334 820	100,00

2021-2023 YILLARI OCAK- ARALIK DÖNEMİNDE TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE

ÜLKELER	2023	2023 MİL.PAYI %	2022	2022 MİL.PAYI %	2021	2021 MİL.PAYI %
Rusya Fed.	6 313 675	12,83	5 232 611	11,74	4 694 422	19,00
Almanya	6 193 259	12,59	5 679 194	12,74	3 085 215	12,48
İngiltere (B. Krallık)	3 800 922	7,72	3 370 739	7,56	392 746	1,59
Bulgaristan	2 893 092	5,88	2 882 512	6,47	1 402 795	5,68
İran	2 504 494	5,09	2 331 076	5,23	1 153 092	4,67
DİĞER	27 503 738	55,89	25 068 263	56,25	13 983 996	56,59
GENEL TOPLAM	49 209 180	100,00	44 564 395	100,00	24 712 266	100,00

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
* 2024 rakamları geçicidir.

SEKTÖREL BEKLENTİLER

4

- ◆ Eurocontrol^(*), 2023-2029 yılları arasında Türkiye'de %5,5, Gürcistan'da %9,8 ve K. Makedonya'da %5,6 uçuş sayısı BYBO bekliyor.
- ◆ Airbus^(*), 2019-2042 yılları arasında küresel trafikte %3,6 BYBO bekliyor.
- ◆ Türk Hava Yolları^(*), 2023'te 441 olan filo sayısını 2033'te 800+'ya çıkarmayı planlıyor.
- ◆ Ajet^(*), 2023'te 90 olan filosunu 2033'te 200'e çıkarmayı hedefliyor.
- ◆ Pegasus^(*) filosuna (2023'te 105 adet), 2029'a kadar 69 adet daha brüt ilave uçak eklemeyi planlıyor.
- ◆ Sunexpress^(*) (İzmir ve Antalya dışı hatta birinci havayolu) kapasitesini iki katından fazla artırarak 2033 yılına kadar 150 uçağa ulaşmayı planlıyor.
- ◆ Air Astana^(*) filosunun 6A24'te 54'ten 2028'de 80'e çıkması bekleniyor.

(*) Eurocontrol tahmini, Ekim 2023, Airbus Küresel Pazar Tahmini Haziran 2023, Türk Hava Yolları ve Pegasus Yatırımcı Sunumları, Sunexpress CEO yorumu Kasım 2023, Air Astana Yatırımcı Sunumu, AKK = Arz Edilen Koltuk Kilometre, BYBO = Bileşik Yıllık Büyüme Oranı

TAV TRAFİK VERİLERİ (YOLCU)

5

Yolcu	Eylül		Değişim	Oca-Eyl		Değişim
	2023	2024	2024/ 2023	2023	2024	2024/ 2023
Antalya	4.869.828	4.948.113	2%	28.819.894	30.916.709	7%
Dış Hat	4.299.230	4.379.364	2%	24.185.775	25.882.431	7%
İç Hat	570.598	568.749	0%	4.634.119	5.034.278	9%
İzmir	1.089.259	1.089.904	0%	8.135.686	8.822.415	8%
Dış Hat	527.109	568.299	8%	3.300.188	3.762.135	14%
İç Hat	562.150	521.605	-7%	4.835.498	5.060.280	5%
Ankara	1.120.202	1.101.958	-2%	8.995.816	9.806.600	9%
Dış Hat	301.558	292.215	-3%	2.085.610	2.488.423	19%
İç Hat	818.644	809.743	-1%	6.910.206	7.318.177	6%
Milas-Bodrum	582.435	621.856	7%	3.486.703	3.744.352	7%
Dış Hat	295.880	337.981	14%	1.582.628	1.717.090	8%
İç Hat	286.555	283.875	-1%	1.904.075	2.027.262	6%
Gazipaşa - Alanya	96.885	119.402	23%	651.189	838.387	29%
Dış Hat	47.636	70.841	49%	288.896	464.609	61%
İç Hat	49.249	48.561	-1%	362.293	373.778	3%
Almatı	872.049	978.780	12%	7.044.307	8.537.701	21%
Dış Hat	381.916	449.230	18%	3.070.948	3.863.459	26%
İç Hat	490.133	529.550	8%	3.973.359	4.674.242	18%
Gürcistan	458.374	569.652	24%	3.288.646	4.373.534	33%
Medine	605.921	690.521	14%	6.870.292	7.982.000	16%
Dış Hat	448.516	483.962	8%	5.427.453	6.051.421	11%
İç Hat	157.405	206.559	31%	1.442.839	1.930.579	34%
Tunus	331.156	409.275	24%	1.909.356	2.388.918	25%
K. Makedonya	308.555	305.456	-1%	2.357.712	2.434.437	3%
Zagreb	370.845	422.862	14%	2.817.468	3.265.295	16%
TAV TOPLAM (*)	10.705.509	11.257.779	5%	74.377.069	83.110.348	12%
Dış Hat	7.721.790	8.247.074	7%	49.977.507	56.354.893	13%
İç Hat	2.983.719	3.010.705	1%	24.399.562	26.755.455	10%

2024 DHMİ verileri revizyona tabidir.

Gelen ve giden yolcu toplamı, transfer yolcu dahil, sadece ticari uçuşlar

- 2024'te hizmet verilen yolcu sayısı, 2023'ün %12 üstünde gerçekleşti.
- 2024'te hizmet verilen dış hat yolcu sayısı 2023'ün %13 üzerinde gerçekleşti.
- Antalya 2024 dış hat yolcusu 2023'ün %7 üstünde gerçekleşti.
- Ankara 2024 dış hat yolcusu 2023'ün %19 üstünde gerçekleşti. Eylül ayında yüksek sezonda filo mevcudiyetinden ve jeopolitikten etkilendi.
- İzmir 2024 dış hat yolcusu 2023'ün %14 üstünde gerçekleşti.
- Almatı 2024 dış hat yolcusu 2023'ün %26 üzerinde gerçekleşti.
- Eylül ayı dış hat yolcusu jeopolitik gelişmelerden geçen seneye göre %-3 oranında etkilendi.

TAV TRAFİK VERİLERİ (TİCARİ UÇUŞ SAYISI)

6

Ticari Uçuş Sayısı	Eylül		Değişim	Oca-Eyl		Değişim
	2023	2024	2024/ 2023	2023	2024	2024/ 2023
Antalya	27.647	28.092	2%	171.308	180.383	5%
Dış Hat	24.234	24.755	2%	143.202	150.147	5%
İç Hat	3.413	3.337	-2%	28.106	30.236	8%
İzmir	6.666	6.703	1%	50.251	53.903	7%
Dış Hat	3.388	3.769	11%	21.918	24.887	14%
İç Hat	3.278	2.934	-10%	28.333	29.016	2%
Ankara	7.357	7.011	-5%	59.852	64.467	8%
Dış Hat	2.085	1.971	-5%	14.950	17.231	15%
İç Hat	5.272	5.040	-4%	44.902	47.236	5%
Milas-Bodrum	3.610	3.815	6%	21.831	23.155	6%
Dış Hat	1.909	2.180	14%	10.289	11.237	9%
İç Hat	1.701	1.635	-4%	11.542	11.918	3%
Gazipaşa - Alanya	685	769	12%	4.724	5.588	18%
Dış Hat	337	433	28%	2.156	2.910	35%
İç Hat	348	336	-3%	2.568	2.678	4%
Almatı	7.161	7.773	9%	58.362	68.031	17%
Dış Hat	3.582	4.089	14%	29.406	35.298	20%
İç Hat	3.579	3.684	3%	28.956	32.733	13%
Gürcistan	4.174	4.978	19%	30.600	39.990	31%
Medine	4.144	4.888	18%	46.789	54.803	17%
Dış Hat	2.839	3.116	10%	33.836	37.525	11%
İç Hat	1.305	1.772	36%	12.953	17.278	33%
Tunus	2.226	2.713	22%	12.928	16.013	24%
K. Makedonya	2.339	2.394	2%	17.683	19.590	11%
Zagreb	4.234	4.564	8%	34.255	37.708	10%
TAV TOPLAM	70.243	73.700	5%	508.583	563.631	11%
Dış Hat	50.437	54.244	8%	344.614	386.401	12%
İç Hat	19.806	19.456	-2%	163.969	177.230	8%

TAV TRAFİK VERİLERİ (YOLCU, YILLIK)

7

Yolcu	Ocak – Aralık			Değişim	
	2019	2022	2023	2023/ 2019	2023/ 2022
Antalya	35.679.421	31.108.181	35.538.387	0%	14%
Dış Hat	28.720.491	25.266.645	29.204.383	2%	16%
İç Hat	6.958.930	5.841.536	6.334.004	-9%	8%
İzmir	12.365.256	9.834.578	10.691.522	-14%	9%
Dış Hat	3.333.332	3.760.522	4.173.874	25%	11%
İç Hat	9.031.924	6.074.056	6.517.648	-28%	7%
Ankara	13.740.595	8.679.594	11.914.082	-13%	37%
Dış Hat	2.277.395	1.923.382	2.823.646	24%	47%
İç Hat	11.463.200	6.756.212	9.090.436	-21%	35%
Milas-Bodrum	4.337.733	3.898.527	4.056.447	-6%	4%
Dış Hat	1.873.335	1.852.895	1.787.639	-5%	-4%
İç Hat	2.464.398	2.045.632	2.268.808	-8%	11%
Gazipaşa - Alanya	1.084.901	682.654	868.003	-20%	27%
Dış Hat	591.416	261.388	377.158	-36%	44%
İç Hat	493.485	421.266	490.845	-1%	17%
Almatı	6.422.829	7.230.156	9.547.136	49%	32%
Dış Hat	3.039.074	2.660.576	4.119.510	36%	55%
İç Hat	3.383.755	4.569.580	5.427.626	60%	19%
Gürcistan	4.309.768	3.612.927	4.313.995	0%	19%
Medine	8.383.973	6.340.684	9.423.410	12%	49%
Tunus	3.040.723	1.476.131	2.312.992	-24%	57%
K. Makedonya	2.677.618	2.371.423	3.149.274	18%	33%
Zagreb	3.435.531	3.124.605	3.723.650	8%	19%
TAV TOPLAM (*)	89.055.519	78.359.460	95.538.898	7%	22%
Dış Hat	55.469.786	50.404.386	62.905.684	13%	25%
İç Hat	33.585.733	27.955.074	32.633.214	-3%	17%

(*) 2023 ve 2022 DHMİ verileri revizyona tabidir.
Gelen ve giden yolcu toplamıdır.
TAV Toplam uçuş sayısı Mayıs 2021'den önce Almatı Havalimanı'na ait verileri içermemektedir.

- 2023 yılında hizmet verilen yolcu sayısı, 2022'nin %22, 2019'un ise %7 üstünde gerçekleşti.
- 2023 yılında hizmet verilen dış hat yolcu sayısı 2022'nin %25, 2019'un ise %13 üzerinde gerçekleşti.
- Antalya 2023 dış hat yolcusu, 2019'un %2 üstünde gerçekleşti.
- Ajet Ankara dış hat trafiğindeki büyümeye önemli katkı yapıyor.
- SunExpress İzmir dış hat trafiğindeki büyümeye önemli katkı yapıyor.
- Almatı 2023 yolcusu 2019'un %49 üzerinde gerçekleşti.

TAV TRAFİK VERİLERİ (TİCARİ UÇUŞ SAYISI, YILLIK)

8

Uçuş Sayısı	Ocak – Aralık			Değişim	
	2019	2022	2023	2023/ 2019	2023/ 2022
Antalya	197.379	184.886	214.708	9%	16%
Dış Hat	154.626	150.216	175.620	14%	17%
İç Hat	42.753	34.670	39.088	-9%	13%
İzmir	76.577	62.314	65.985	-14%	6%
Dış Hat	22.521	25.731	27.530	22%	7%
İç Hat	54.056	36.583	38.455	-29%	5%
Ankara	90.101	60.450	80.425	-11%	33%
Dış Hat	18.109	14.716	20.433	13%	39%
İç Hat	71.992	45.734	59.992	-17%	31%
Milas-Bodrum	27.486	24.851	25.652	-7%	3%
Dış Hat	11.008	12.265	11.535	5%	-6%
İç Hat	16.478	12.586	14.117	-14%	12%
Gazipaşa - Alanya	7.127	4.979	6.195	-13%	24%
Dış Hat	3.667	1.992	2.512	-31%	26%
İç Hat	3.460	2.987	3.683	6%	23%
Almatı	64.447	64.933	79.219	23%	22%
Dış Hat	29.783	28.942	40.080	35%	38%
İç Hat	34.664	35.991	39.139	13%	9%
Gürcistan	42.132	35.184	41.132	-2%	17%
Medine	60.604	46.823	62.535	3%	34%
Tunus	18.951	10.773	15.899	-16%	48%
K. Makedonya	21.800	19.448	23.949	10%	23%
Zagreb	45.061	42.310	45.725	1%	8%
TAV TOPLAM (*)	587.218	556.951	661.424	13%	19%
Dış Hat	365.002	362.283	440.411	21%	22%
İç Hat	222.216	194.668	221.013	-1%	14%

• Almatı Havalimanı'nın ana gelir kaynağı olan dış hat uçuşları 2023 yılında 2019 seviyesinin %35 üstünde gerçekleşti.

(*) 2023 ve 2022 DHMİ verileri revizyona tabidir.

Gelen ve giden uçuş toplamıdır.

TAV Toplam uçuş sayısı Mayıs 2021'den önce Almatı Havalimanı'na ait verileri içermemektedir.

Ali Özgü CANERİ

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü

ali.caneri@tav.aero

Tel :+90 212 463 3000 / 10545

Besim MERİÇ

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü

besim.meric@tav.aero

Tel :+90 212 463 3000 / 10546

İletişim
Bilgileri<http://ir.tav.aero>ir@tav.aero

+90-212-463 3000 (10545 – 10546)

twitter.com/irTAVfacebook.com/irTAVVadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Caddesi,
2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/İstanbul

İstanbul Ticaret Siciline kayıt tarihi : 07.11.1997

Ticaret Sicil & MERSIS No: 590256 / 0832-0062-0900-0011

TAV Havalimanları Holding

**Türkiye**

- Ankara Esenboğa
- İzmir Adnan Menderes

- Gazipaşa Alanya
- Milas Bodrum
- Antalya

**Kazakistan**

Almatı

**Gürcistan**

Tiflis ve Batum

**Tunus**

Monastir ve Enfidha

**Kuzey Makedonya**

Üsküp ve Ohrid

**Suudi Arabistan**

Medine

**Letonya**

Riga (sadece Ticari Alanlar)

**Hırvatistan**

Zagreb

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, iştirak ve bağlı ortaklıkları ile birlikte duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilgi işlem, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor.

TAV Havalimanları, 2023 yılında 96 milyon yolcuya hizmet sundu. Şirket hisseleri 23 Şubat 2007'den itibaren "TAVHL" işlem kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

ÇEKİNCE

Bu sunum ileriye dönük ifadeler içermektedir. “Öngörmek”, “inanmak”, “niyet etmek”, “tahmin etmek”, “beklemek” kelimelerini ve benzer anlamdaki kelimeleri içerebilecek bu beyanlar, Şirketin inançlarını, görüşlerini ve beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket’in gelecekteki finansal veya diğer performansı, fiili sonuçların önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabidir. Bu riskler ve belirsizlikler, diğer faktörlerin yanı sıra, değişen iş veya diğer piyasa koşullarını ve Şirket yönetiminin öngördüğü büyüme beklentilerini içerir. Bu ve diğer faktörler, burada açıklanan planların ve olayların sonucunu ve mali etkilerini olumsuz etkileyebilir. Bu ileriye dönük beyanlar yalnızca bu sunumun yapıldığı tarihte geçerlidir. Ne Şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu geleceğe dönük beklentilerin kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.