TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'da Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok. No.3L/6 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve 107676423 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Kadir ASLAN ve Sayın Turgut KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06 Mart 2025 tarih ve 11286 sayılı nüshasının 534. sayfasında, Milliyet Gazetesinde, Şirketin internet sitesinde ilan edilerek, yasal süre içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet paydan 13 adet payın asaleten 90.815.274 adet payın Tevdi eden temsilciler tarafından, 182.293.557,5 adet payın diğer temsilciler tarafından olmak üzere toplam 273.108.844,5 TL sermayeye karşılık 273.108.844,5 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Franck MEREYDE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Nurgün EYÜBOĞLU, Zeynep Nazan Somer ÖZELGİN ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Gülce TANRIÖVER'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Franck MEREYDE 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 MERİÇ'in ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, 5.526.484 red oyuna karşılık 267.582.360,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 110.110 red oyuna karşılık 272.998.734,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 110.110 red oyuna karşılık 272.998.734,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 5.636.593 red oyuna karşılık 267.472.251,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 5.636.593 red oyuna karşılık 267.472.251,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 5.636.593 red oyuna karşılık 267.472.251,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 5.636.593 red oyuna karşılık 267.472.251,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2024 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 236.114 red oyuna karşılık 272.872.730,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

   Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, yoğun yatırım programının Şirketimiz için doğurduğu büyük kaynak ihtiyacı ve bu kaynağı fonlama maliyetinin de hala önemli ölçüde yüksek olması nedenleriyle, Şirket Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, 2024 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması 1 red oyuna karşılık 273.108.843,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, 224.972 red oyuna karşılık 272.883.872,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" 224.972 red oyuna karşılık 272.883.872,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 01.05.2024 tarih ve 2024/19 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen 9240722477 vergi kimlik nolu Jean-Michel VERNHES'in ve 07.01.2025 tarih ve 2025/01 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen 3141565981 vergi kimlik nolu Renaud Philippe Alain DUPLAY'in onaylanmasına ve 19 Mart 2025 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyemiz 3141565981 vergi kimlik nolu Renaud Philippe Alain DUPLAY'in istifasının kabulüne, temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine an itibari ile yeni atama yapılmayarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bilahare Yönetim Kurulu tarafından boşalan üyeliğe atama yapılmasına 15.975.488 red oyuna karşılık 257.133.356,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esaslarına göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile TAV Havalimanları Holding A.Ş.'den veya TAV Havalimanları Holding A.Ş. hissedarlarından veya hissedarların hakim şirketi konumunda bulunan şirketlerden veya hissedarların bağlı ortaklık/iştiraklerinden herhangi bir ücret almayan Yabancı Uyruklu Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık net 60.000 USD, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise yıllık net 2.400.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine ve bu tutarın 12 taksitte aylık olarak ödenmesine 76.382 red oyuna karşılık 273.032.462,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi 76.382 red oyuna karşılık 273.032.462,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı ve Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca, Şirketimizin 2024-2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere İstanbul Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin "Yetkili Kuruluş" olarak seçilmesi 76.382 red oyuna karşılık 273.032.462,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2024 yılı içinde yaklaşık 500 Bin TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2025 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 5 Milyon TL olarak belirlenmesi 63.193 red oyuna karşılık 273.045.651,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

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

14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, 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. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine 1 red oyuna karşılık 273.108.843,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile yetki verildi. Ayrıca SPK yönetim tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi dilekler ve temenniler dinlendi.

16. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya son verilerek işbu dört nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcileri tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı Mehmet ERDOĞAN	Tutanak Yazmanı Nihat Kamil AKKAYA	Oy Toplama Memuru Besim MERİÇ
Bakanlık Temsilcisi Kadir ASLAN		Bakanlık Temsilcisi Turgut KÖSE