

TAV Havalimanları Holding Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2011

TAV Havalimanları Holding A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne (“İlkeler”) uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermektedir. Şirketimiz kurumsal yönetim alanında en yüksek standartlara erişmek için gerekli adımları durmaksızın atmakta ve İlkeler’de tavsiye niteliğinde düzenlenen bazı hükümlerin hayata geçirilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürmektedir. TAV Havalimanları Holding, etik kurallar, şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerini Şirket kültürünün bir parçası olarak görmektedir.

Bu kapsamda İlkeler’e ilişkin olarak çalışmalarımız, 2011 yılında Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapma izni bulunan uluslararası derecelendirme kuruluşu RiskMetrics Group (ISS) tarafından hazırlanarak raporda değerlendirilmiştir. Şirketimizin, 2010 yılı itibarıyla 90,35 (9,03) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, Kurumsal Yönetim’e verdiğimiz önem ve uygulama alanındaki kararlılığımız ile birlikte, önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içerisinde sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız ile birlikte 2011 yılında 90,96 (9,09) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.

TAV Havalimanları, üçüncü değerlendirme yılında notunu 10 üzerinden 9,03’ten 9,09’a yükselerek geçtiğimiz yıl endekste elde ettiği birinciliğin ardından bu yıl en yüksek nota sahip ikinci şirket olmuştur. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu alt başlıkları altında yapılan ağırlıklandırılmış değerlendirme sonuçları şöyle gerçekleşmiştir.:

Alt Kategoriler	Ağırlık	Alınan Not
Pay Sahipleri	0.25	90,63
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0.35	93,41
Menfaat Sahipleri	0.15	96,82
Yönetim Kurulu	0.25	84,36
Toplam	1.00	90,96

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırladığı Bilgilendirme politikası yazılı bir bildiri haline getirilerek www.tavyatirimciliskileri.com adresli internet sitesinde de ilan edilmiştir.

24.05.2010 tarihli Genel Kurulumuzda kabul edildiği üzere 15 olan Yönetim Kurulu Üyesi sayısı “en az 9” olarak değiştirilmiştir. Yönetim Kurulumuzda bulunan 2 Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu’nda en az 2 Bağımsız Üye olması gerekliliğini şirket halka arzından bu yana sağlamaktadır

Şirketimiz, 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Raporun 18.3.4 (“Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde birikimli oy sisteminin uygulanması”), 26.5.2 (“Yönetim Kurulu’nda oluşturulan

komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” - “Komite başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.”) bölümlerinde belirtilen hususlar dışında ilkelere uymakta ve ilkelere uygulamaktadır. Belirtilen bu hususların mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bulunan iki bağımsız üye vasıtasıyla azınlık hakların kullanılması mümkün kılınmış olmakla birlikte Yönetim Kurulu üye seçiminde birikimli oy sisteminin avantajları ve dezavantajları Şirketimizce değerlendirmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden Mehmet Cem Kozlu, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde başkan olarak ve Pierre de Champfleury ise Denetim Komitesi'nde üye olarak görev yapmaktadır.

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Üst Yönetimi ve tüm çalışanları Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin kurum bünyesinde yerleştirilmesi amacıyla her aşamada desteklemektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirket bünyesine adaptasyonunun ardından faaliyetlerin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğinin beyan edildiği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

1. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.

Pay sahipleriyle Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, Şirketimiz bünyesinde, Şubat 2007'deki halka arz öncesinde Eylül 2006 tarihinde “Yatırımcı İlişkileri Birimi” oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimimiz, mevcut ve potansiyel yatırımcılara TAV Havalimanları Holding hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirketin bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak, dünyadaki halka açık havalimanı şirketleri arasında konumlanmasını sağlamak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasıyla Şirketin sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermekte ve aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir.

Thomson Reuters Extel Surveys ve Acclaro tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen “Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri” kapsamında TAV Havalimanları, “En İyi Yatırımcı İlişkileri CEO'su” kategorisinde ilk sırada olmak üzere, “En İyi Yatırımcı İlişkileri CFO'su”, “En İyi Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi”, “En İyi Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi”, “En İyi Yatırımcı İlişkileri Birimi”, “Finansal sonuçların paylaşımı alanında en iyi şirket” olmak üzere altı dalda ödülle layık görüldü.

İlki 2009 yılında gerçekleştirilen “Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri”nde TAV Havalimanları Holding CEO’su M. Sani Şener “En İyi Yatırımcı İlişkileri CEO’su”, TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Nursel İlgen “En İyi Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi”, TAV Havalimanları Yatırımcı İlişkileri İnternet sitesi de “En İyi Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi” kategorisinde ödül almıştı. 2010 yılındaki ödüllerde ise TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı M. Sani Şener “En İyi Yatırımcı İlişkileri CEO’su”, Finans Direktörü Murat Uluğ “En İyi Yatırımcı İlişkileri CFO’su”, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen “En İyi Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi”, kategorilerinde ilk sırada olmak üzere “En İyi Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi” ve “En İyi Yatırımcı İlişkileri Birimi” dalları dahil toplam 5 kategoride ödül almıştı.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, organizasyon şemasında doğrudan Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olan İcra Kurulu Başkanı’na (CEO) bağlıdır. Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, Yönetim Kurulu ve pay sahipleri arasında çift yönlü iletişimi sağlar.

Yönetim Kurulu ile pay sahipleri ve finans dünyası arasındaki iletişim köprüsü olan Yatırımcı İlişkileri Biriminin başlıca görevleri şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahipleri ile ilgili konularda şirket içi koordinasyonu sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, hisse senedi analistlerinin, yasal kurum ve kuruluşların (SPK, İMKB, MKK gibi) ve finans alanında yayın yapan kuruluşların, Şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak, istikrarlı biçimde doğru ve eş zamanlı bilgiye ulaşılmasını sağlamak, mevcut bilgileri güncellemek,
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yapılacak özel durum açıklamalarını Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı hazırlamak ve göndermek,
- Şirket hakkında yapılacak her türlü duyuruyu gözden geçirmek, finansal sonuçlarla ilgili duyuruları Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı hazırlamak,
- Pay sahiplerini ve potansiyel yatırımcıları doğru ve eksiksiz bilgilendirmek üzere Yatırımcı İlişkileri internet sitesi, şirket sunumu, faaliyet raporu vb. iletişim araçlarını güncellemek elektronik haberleşme olanaklarını kullanmak,
- Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla hisse senedi ve sektör analistlerinden oluşan veri tabanını oluşturmak,
- Yurt içinde veya yurt dışında mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve analistlerle organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketi temsilen katılım sağlamak,
- Analistlerinin yazdıkları raporları incelemek ve takip etmek,
- Kurumsal Yönetim alanında faaliyet gösteren Derecelendirme kuruluşunun bilgi taleplerini karşılamak
- Sektörle ilgili önemli gelişmeleri ve istatistikleri takip etmek,
- Genel Kurul Toplantısı’nın, yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak,
- Genel Kurul Toplantısı’nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının pay sahiplerine erişimine açmak,
- Kamuyu aydınlatmakla ilgili her türlü konunun mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin erişim bilgileri <http://www.tavyatirimciiliskileri.com> adresli internet sitesinde ve faaliyet raporlarında yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne her türlü istek ve soru için yatirimciiliskileri@tav.aero adresinden ulaşılabilir. 2011 yılı içerisinde görsel ve içerik açısından daha da zenginleştirilerek yenilenen TAV Yatırımcı İlişkileri internet sitesi interaktif bir yapıya kavuşmuş ve kullanıcıların bilgi ve verilere daha kolay ulaşması adına pek çok yenilik siteye adapte edilmiştir. Bunun yanı sıra Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında şirket ile ilgili önemli finansal ve operasyonel bilgiler paylaşılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin işlemleri SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip Nursel İlgen,CFA, SPK İleri Düzey, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansına sahip Ali Özgü Caneri ve SPK İleri Düzey, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Besim Meriç tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde görev alanların bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

TAV Yatırımcı İlişkileri Birimi			
Ad Soyad	Unvan	Telefon	E-Mail
Nursel İlgen	Koordinatör	212 463 3000 / 2122	nursel.ilgen@tav.aero
Ali Özgü Caneri	Müdür Yardımcısı	212 463 3000 / 2124	ali.caneri@tav.aero
Besim Meriç	Müdür Yardımcısı	212 463 3000 / 2123	besim.meric@tav.aero

Nisan 2012 itibarıyla Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %44'ü halka açık olup (fiili dolaşımdaki pay oranı %40) bunun yaklaşık %85'i yabancı yatırımcıların elinde bulunmaktadır. 2011 yılı içinde pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenen yurt dışında yurt içinde toplam 17 yatırımcı konferansına katılım sağlanmıştır. Yatırımcılar, pay sahipleri ve analistlerle Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler konusunda 600'ün üzerinde yatırımcı ile yüz yüze görüşmede bulunulmuştur. Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2011 yılı içinde 24 adet özel durum açıklaması kamuoyuna duyurulmuş, bu duyurular ayrıca Şirketimizin internet sitesinde de yayınlanmıştır. 2011 yılında telefon ve elektronik posta yoluyla pek çok yatırımcı ve analistin sorularına cevap verilirken, finansal raporlama dönemlerinde (çeyrek bazında) finansal sonuçlarla ilgili detaylı açıklamalar hazırlanmıştır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamalarımızın aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla duyurulmakta; söz konusu duyuruların İngilizcesi e-posta adresini ileten kişi/kurumlara elektronik ortamda dağıtılmakta ve geçmişe dönük özel durum açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemizde yer almaktadır.

Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin gözetiminde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin zamanında cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. İnternet sitemizdeki bilgiler yerli ve yabancı pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik bir şekilde denetlenmektedir. 2011 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tüzel kişiliği altında KPMG tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ana Sözleşmemizde hissedarların özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir. Ancak, Ana Sözleşmemizin 20.1. maddesinde hissedarların, şüpheli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve gerekli açıklamayı istemeye yetkili oldukları hükmü bulunmaktadır.

3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Mayıs 2011 Cuma günü saat 10.00'da, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) Salonu' nda gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurula ilişkin toplantı gün ve saatini, toplantı yerini, gündem maddelerini, pay sahiplerinin Olağan Genel Kurula katılım prosedürü, vekaletname örneği ve düzenleme usulü hakkında gerekli bilgiyi içeren ilan 20 Nisan 2011 tarihli ve 7798 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 863. sayfasında ve 16 Nisan 2011 tarihli Radikal ve Akşam gazetelerinde yayımlanmıştır. Toplantı tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesini temsil eden 363.281.250 adet hissenin %57,3'üne karşılık gelen 208.335.406 adet hisse Olağan Genel Kurul'da temsil edilmiştir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak biçimde Şirketimiz merkezinde ve internet sitemizde (www.tavyatirimciiliskileri.com) 28 gün önceden yayımlanmıştır.

İnternet sitesinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile beraber Genel Kurul toplantı duyurularında; toplantı gün ve saati, toplantı yeri, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin Genel Kurula katılım prosedürü açıklanmıştır. Şirketimizde nama yazılı pay bulunmadığından, bu tür pay sahiplerinin yapılan Genel Kurul toplantılarına katılabilmesi adına herhangi bir işlem yapılmamıştır. Mali tablo ve raporlar, Genel Kurul gündem maddeleri; Genel Kurul Toplantısı'na yapılan davetin ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin en rahat biçimde ulaşabilecekleri yerlerde ve internet sitemizde incelemeye açık tutulmuştur.

Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik sözkonusu olduğu takdirde mevzuat gereklilikleri çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarına ait gündeme pay sahipleri tarafından madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır. Genel Kurul'un toplanma usulü , pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel Kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak biçimde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve karmaşık olmayan bir usulde gerçekleştirilmektedir. Genel Kurul toplantılarının yapıldığı TAV Akademi (A) Salonu Şirket merkezindedir ve bütün pay sahiplerinin katılımına imkân verecek niteliktedir. Genel Kurul toplantılarımız kamuya açık olarak ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir biçimde, açık ve anlaşılabilir şekilde belirtilmiştir, kullanılan ifadeler farklı yorumlara yol açacak mahiyette değildir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekle ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmakla birlikte 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri bu haklarını kullanmamışlardır. Genel Kurul toplantı tutanaklarına internet sitemizden (www.tavyatirimciliskileri.com) ulaşabilmektedir.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine, oy hakkının en kolay ve uygun biçimde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'ne göre oy hakkında imtiyaz mevcut değildir. Dolayısıyla, Şirketimizde imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngöreceğ biçimde bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık haklarının, ödenmiş sermayenin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacağına dair hüküm bulunmaktadır. Şirketimizde azınlık haklarının kullanılması Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabidir; Ana Sözleşme'de bu hükümlere ek olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Şirketimizde azınlık haklarının söz konusu mevzuata uygun surette ve gerekirse Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri vasıtasıyla kullanılması öngörülmektedir. Birikimli oy kullanım hakkı, SPK'nın Seri: IV, No:29 Tebliği ile Halka Açık Anonim Ortaklıkların seçimine bırakıldığı için Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde birikimli oy kullanma yöntemine (henüz) yer verilmemekle birlikte, mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde bu yöntemin avantajları ve dezavantajları Şirketimizce değerlendirilecektir.

Pay sahiplerine eşit işlem ilkesi

Şirket Bilgilendirme Politikamızda da yer aldığı üzere azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir.

5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket'in kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'ni dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir. Buna göre, SPK'nın 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri kârlarının dağıtım konusunda herhangi bir asgari zorunluluk getirilmemiştir (2008 Yılında %20). Kâr dağıtım yapmaya karar veren anonim ortaklıklar için ise bu dağıtımın şirket genel kurulunda alınacak karara bağlı olarak nakit olarak ya da bu temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılmasına veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda kabul edilen işbu kâr dağıtım politikası, faaliyet raporunda ve yatırımcı ilişkileri sitesinde yer almaktadır. Kâr dağıtım politikasının, Şirketin ve iştirak ve bağlı ortaklıklarının uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi, Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. 13 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi'nin beşinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 2010 hesap yılı sonu itibarıyla yasal kayıtlarında oluşan net dönem karı geçmiş yıl zararları ile netleştirildiğinde dağıtılabılır karı bulunmadığı için, şirketin pay sahiplerine kar dağıtım yapılmayarak konsolide net karın olağanüstü yedeklere aktarılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin ilke kararı ve ilgili mevzuat kapsamında 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hissedarlarımıza kar dağıtım yapılmaması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu hissedarlara 2011 yılına ilişkin kardan dağıtılmak üzere, hisse başına 0,25TL (0,2125TL net) kar dağıtımına ilişkin kararını, 2012 yılında yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

6. Payların Devri

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı herhangi bir hüküm mevcut değildir.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan Şirketimizin bilgilendirme politikası yazılı bir bildiri haline getirilerek www.tavyatirimciiliskileri.com internet sitesinde de ilan edilmiştir. TAV Havalimanları Holding'in Yeni Bilgilendirme Politikası 2012 yılında yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bilgilendirme politikası, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir biçimde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit olarak paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak biçimde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit olarak kamunun kullanımına sunulmaktadır. TAV Havalimanları Holding A.Ş., kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uygun olarak hareket etmektedir. Şirketimizin uyguladığı kamuyu aydınlatma esasları ve araçları ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

- Yatırımcı İlişkileri Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlidir. Şirket dışından gelen sorular, İcra Kurulu Başkanı (CEO), Finans Direktörü (CFO) veya bu kişilerin bilgisi dahilinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından mümkün olan en kısa süre içinde cevaplandırılmaktadır. Yazılı sorular ve Şirketimiz tarafından verilen cevaplar kayıt altında tutulmaktadır. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişim ve yapılan tüm görüşmeler, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Kamuya yaptığımız açıklamalarda, yasal düzenlemelerle öngörülenlere ek olarak, basın bültenleri, elektronik veri dağıtım kanalları, elektronik posta gönderileri, pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarla yapılan toplantılar, sosyal medya araçları ve internet sitesi üzerinden yapılan duyurular gibi kamuyu aydınlatma araç ve yöntemleri de etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
- TAV Havalimanları Holding bünyesinde tanımlanmış olan Etik Kurallar bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kuralları açıklamaktadır. Etik kurallar Şirketimiz internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
- Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilmektedir.
- Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalarla ilgili sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulmaktadır.
- TAV Havalimanları Holding A.Ş. , yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında TAV Havalimanları Holding ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler TAV Havalimanları Holding Üst Düzey Yöneticilerine, Yatırımcı İlişkileri birimine ve Kurumsal İletişim birimine yönlendirilmektedir. Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir haber bulunması durumunda, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından durum değerlendirilerek , İMKB veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin TAV Havalimanları bilgilendirme politikasına uygun olarak ilgili bildirimler yapılmaktadır.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ve Bağımsız Denetim

Mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nın Seri: XI, No: 29 Tebliği kapsamında ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanmakta; Uluslararası Denetim Standartları'na (UDS) göre bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

8. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içinde zaman geçirmeksizin kamuoyuna duyurulmaktadır. 2011 yılı içinde 24 özel durum açıklaması yapılmış olup bunlardan hiçbiri SPK veya İMKB tarafından istenen ek açıklama niteliğinde değildir. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından, ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri'nin öngördüğü doğrultuda Şirketimizin internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi ile ilgili tüm konular www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitesinde yer almaktadır. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanmıştır ve site, Thomson Reuters ve Acclaro tarafından 2009 yılında ilk kez düzenlenen Yatırımcı İlişkileri ödülleri "En İyi Web Sitesi" kategorisinde birinciliğe, 2010 ve 2011 yılında da iki kez ikinciliğe layık görülmüştür.

Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı bulunmaktadır. Şirketimizin antetli kağıdında internet sitemizin adresi açık bir biçimde yer almaktadır. www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitesinden ulaşılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilerden Şirketimiz hakkında uygulanabilir nitelikte olanların tamamı Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmakta ve güncellenmektedir. 2010 ve 2011 yılı içerisinde yaptığımız çalışmalarla birlikte Yatırımcı İlişkileri internet sitemizin içeriği daha da zenginleştirilerek, her türlü bilgi ve veriye daha kolay erişimi sağlayacak şekilde interaktif bir yapıya kavuşturulmak suretiyle yenilenmiş, mobil site uygulaması başlatılmış ve İpad uygulamasına uyumlu hale getirilmiştir. Sitemiz, Genel Kullanıcı, Kurumsal Yatırımcı, Bireysel Yatırımcı ve Analist olmak üzere 4 farklı kullanıcı grubuna ayrılmış olup, kullanıcının ana sayfa üzerinden seçtiği gruba göre sayfanın içeriği farklılık göstermektedir.

İnternet sitemizde uyguladığımız yeni özellikler ile birlikte yatırımcılar, TAV Yatırımcı İlişkilerine istediği her konuda sorularını iletebildiği gibi, şirketimizin Yönetim Kuruluna da mesaj göndererek, şirket yönetimi ile aktif bir iletişim bağı kurabilmektedir. Kullanıcılar, mail dağıtım listemize dahil olarak, şirketimizle ilgili rapor ve bilgilere düzenli olarak sahip olabildiği gibi, kurumsal yatırımcılar toplantı taleplerini site içerisinde ilgili bölüm üzerinden iletebilmektedir. Bunun yanısıra şirketimizle ilgili rapor çıkaran analistler, internet sitemiz üzerinden, raporlarını ve şirketimizle ilgili önemli finansal ve operasyonel tahminler ile gelecek yıllara ilişkin makro ekonomik beklentilerini kendilerine özel olarak verilen şifre ve kullanıcı kodu ile girmek suretiyle siteye ekleyebilmektedir.

- Şirket tarihçesi
- Son durum itibariyle Yönetim ve ortaklık yapısı
- Özet bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu
- Özet operasyonel veriler
- Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri
- Şirket Etik Kuralları
- Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu komiteleri
- Ana Sözleşme'nin son hali ve değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı
- İzahnameler ve halka arz sirküleri
- Ticaret sicili bilgileri
- Genel Kurul Toplantısı gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, vekaleten oy kullanma formu, toplantı tutanağı
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi
- Bilgilendirme politikası
- Faaliyet raporları
- Periyodik mali tablo ve raporlar
- Finansal takvim
- Özel durum açıklamalarımız
- Sunumlarımız
- Hisse senedi fiyatı ve performansına ilişkin bilgi ve grafikler
- Veri sağlayıcı şirket tarafından güncellenen haberler
- Sıkça sorulan sorular
- Analist iletişim bilgileri
- Şirket iletişim bilgileri
- Yönetim Kurulu İle İletişim
- Dağıtım Listesine katılım
- Toplantı Talepleriniz
- Rapor talepleriniz
- Yatırımcı Geri Bildirim Formu

10. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.

Şirketimizin 31.12.2011 itibariyle ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	94.664.477	26,1%
Akfen Holding A.Ş.	94.886.071	26,1%
Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	14.644.716	4,0%
Halka Açık Olmayan Diğer	12.775.048	3,5%
Halka Açık Kısım Diğer	146.310.939	40,3%
TOPLAM	363.281.250	100,0%

11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Gerek mevzuat hükümleri ve gerekse Şirket çalışanları ile akdedilen iş sözleşmeleri gereğince, bazı kilit noktalarda bulunan ve isimleri aşağıda yer alan kişiler bu kapsamda yer almaktadır:

ABDULLAH ATALAR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ALİ HAYDAR KURTDARCAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
ALİ ÖZGÜ CANERİ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜR YARDIMCISI
ALKAN ÖZYAYLA	STRATEJİ YETKİLİ UZMANI
ALPER TOPÇU	KURUMSAL İLETİŞİM TASARIM MÜDÜRÜ
ALTUĞ KORALTAN	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
ASAF KİRAZOĞLU	BÜTÇE VE PLANLAMA MÜDÜR YARDIMCISI
ASLIHAN ÇÖRTÜK	PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ
ASLIHAN MANAS	YÖNETİM KURULU YÖNETİCİ ASİSTANI
AYŞE KEFLİ	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANS UZMANI
AYTEKİN BEKTAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ, TAV İSTANBUL
AZİZ MURAT ULUĞ	FİNANS DİREKTÖRÜ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
BANU PEKTAŞ	BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ

BARIŞCAN İL	PAZARLAMA UZMANI
BEGÜM ÖZBEY BAYOL	HUKUK MÜŞAVİRİ
BENGİ VARGÜL	KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
BERK KAYSERLİ	KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI
BESİM MERİÇ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜR YARDIMCISI
BİLDE BİLEN	HUKUK MÜŞAVİRİ
BİNNUR ONARAN	GENEL MÜDÜR, TAV BİLİŞİM
BURAK BİRHEKİMOĞLU	YÖNETİM SİSTEMLERİ KOORDİNATÖRÜ
BURCU GERİŞ	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANS KOORDİNATÖRÜ
BURCU SARIOĞLU	MEDYA İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ
BURCU YAR GÜNHAN	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ (FİNANSAL VE OPERASYONEL)
BÜLENT ÖZÜTÜRK	YATIRIMLAR KOORDİNATÖRÜ
CEYDA AKBAL	HUKUK MÜŞAVİRİ
DEFNE BAHAR	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANS UZMAN YARDIMCISI
DEFNE SERTEL	ÇEVİRMEN
DEMET SÖZMEN	VERGİ MÜDÜRÜ
DENİZ AYDIN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
DORUK KARABULUT	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI
EDA BİLDİRİCİOĞLU	GENEL MÜDÜR, TAV İŞLETME HİZMETLERİ
ENSAR YÜRÜKÇÜ	BÜTÇE VE PLANLAMA YETKİLİ UZMANI
ERSAGUN YÜCEL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL SEKRETER
ERSAN ARCAN	GENEL MÜDÜR, ATÜ
ESİN RODOPLU	RİSK YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI
ESİN GÖZPINAR	RİSK YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMA YETKİLİ UZMANI
FATİH ÖMÜR	İŞ GELİŞTİRME YETKİLİ UZMANI
FIRAT ERKAN BALCI	GENEL MÜDÜR, TAV İZMİR
FIRAT OCAK	STRATEJİ UZMANI
GAMZE ŞEN	FİNANSAL RAPORLAMA YETKİLİ UZMANI
GİRAY ÇOLPAN	İŞ GELİŞTİRME YETKİLİ UZMANI (ÜLKE TEMSİLCİSİ-LETONYA)
GÖKÇE ATASOY	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANS UZMANI
GÖKER KÖSE	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANS MÜDÜRÜ
GÖKHAN AYGÖR	BÜTÇE VE PLANLAMA MÜDÜRÜ
GÖKHAN DOĞAN	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ
GÜÇLÜ BATKIN	İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ
GÜLÇİN BULAN	VERGİ YETKİLİ UZMANI
HAKAN ERBEK	FİNANSAL RAPORLAMA UZMAN YARDIMCISI
HALUK BİLGİ	KUZEY AFRİKA DİREKTÖRÜ
HAMDİ AKIN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HASAN YEŞİLYURT	KURUMSAL ETKİNLİK YÖNETİMİ YETKİLİ UZMANI
HİLAL DOĞRU	İDARİ BÜRO MEMURU
İBRAHİM SÜHA GÜÇSAV	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KEMAL ÜNLÜ	GENEL MÜDÜR, TAV İSTANBUL
LEVENT TUNAKAN	PROJE VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANS UZMANI
MAHMUT MİRAÇ PEKMEZCİ	FİNANSAL RAPORLAMA MÜDÜRÜ
MEHMET CEM KOZLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
MEHMET ERDOĞAN	DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

MEHMET SİNA AVŞAR	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ
MELEK TAN	YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRÜ
MELİS ERKUN	HUKUK MÜŞAVİRİ
MERYEM KUDUZUOĞLU	MALİYET KONTROL YETKİLİ UZMANI, TAV İSTANBUL
METE ERKAL	GENEL MÜDÜR, TAV GÜRCİSTAN
MUHARREM SELÇUK ÇÖĞEN	HUKUK MÜŞAVİRİ, STRATEJİ DİREKTÖRLÜĞÜ
MÜJDAT YÜCEL	GENEL MÜDÜR, HAVAŞ
MURAT CEVHER	VERGİ MÜDÜRÜ
MURAT ÖRNEKOL	İŞLETMELER DİREKTÖRÜ
MUSTAFA SANI ŞENER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İCRA KURULU BAŞKANI
NAZIM YAPRAK	FİNANS KOORDİNATÖRÜ
NAZMİ HÜGÜL	STRATEJİ KOORDİNATÖRÜ
NİHAT AKKAYA	İDARİ BURO ŞEFİ
NOYAN ALP OZDEMİR	BÜTÇE VE PLANLAMA UZMANI
NURAY DEMİRER	GENEL MÜDÜR, TAV ESENBOĞA
NURSEL İLGEN	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖRÜ
ONUR AYGÜNEŞ	PAZARLAMA YETKİLİ UZMANI
ÖNDER SEZGİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
PIERRE DE CHAMPFLEURY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ, DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
SADETTİN CESUR	GENEL MÜDÜR, BTA
SERKAN KARAHATAY	PAZARLAMA YETKİLİ UZMANI
SILA USTA	KURUMSAL ETKİNLİK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ
SİBEL ARI	FİNANSAL RAPORLAMA YETKİLİ UZMANI
ŞAFAK ÖZBAY	FİNANSAL RAPORLAMA YETKİLİ UZMANI
ŞAZİYE ÇEVİK	İDARİ BÜRO MÜDÜRÜ
TURGAY ŞAHAN	GENEL MÜDÜR, TAV GÜVENLİK
UMUT ERCEVAHİR	FİNANSAL RAPORLAMA KOORDİNATÖRÜ
VEHBİ SERKAN KAPTAN	İŞ GELİŞTİRME VE STRATEJİ DİREKTÖRÜ
WALEED AHMED YOUSSEF	KÖRFEZ ARAP ÜLKELERİ DİREKTÖRÜ & ACI TEMSİLCİSİ
YAŞAR KEREM GÖKYER	VERGİ MÜDÜR YARDIMCISI
YİĞİT OĞUZ DUMAN	İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ(KUR. YON. KOM. UYESİ)
ZORAN KRSTEVSKI	GENEL MÜDÜR, TAV MAKEDONYA

Tüm çalışanların hizmet sözleşmelerinde; “Çalışan, ‘insider trading’ işlemlerinin yasak olduğunu bilmektedir (“Insider trading”, halka açık bir şirketin mali durumuyla ilgili bilgileri ya da hisse değerini etkileyebilecek herhangi bir bilgiyi diğer yatırımcılar edinmeden kullanarak rekabete ve dürüstlüğü aykırı hisse senedi alışverişinde bulunmak demektir). Bu nedenle gerek yönetici sıfatı ve gerekse Şirketteki sair konum veya sair yollarla elde ettiği, Şirketin finansal bilgilerini ya da Şirketin halka arz edilen hisselerinin değerini etkileyebilecek bilgi ve belgeyi borsa içi veya borsa dışı ticarete kendisi veya bir başkası için menfaat sağlamak amacı ile kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder” hükmüne yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin yeniden belirlenmesi halinde, listenin yeni halinin internet sitesinde duyurulması temin edilmektedir.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirketin mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamaları ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket çalışanları için kurum içi bilgi paylaşım alanı olan intranet aktif bir biçimde kullanılmakta olup üç ayda bir "Newsport" ve aylık "Gate" dergisi yayınlanmaktadır. Şirketimiz çalışanlarının işlerini yaparken, Şirketin çıkarlarını kendisi, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak, yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. Öngörülebilir olası çıkar çatışması durumları ve Şirket yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşılır ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri alır.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

14. İnsan Kaynakları Politikası

- TAV Holding'in stratejik planlarına, çalışma konularına ve gereksinimlerine paralel olarak organizasyon yapıları oluşturulur, insan kaynakları gereksinimleri belirlenir ve iş gücü planlaması yapılır.
- Holding bünyesindeki çalışmaların tamamında müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarla bireyin ve işin geliştirilmesi temel alınır. Fark ve değer yaratmayı sağlayacak iklimin oluşturulması ve desteklenmesi bütün yönetici ve çalışanlardan beklenmektedir.
- Yüksek kalitede ürün ve hizmet üretmek, süreçlerin verilerle yönetilmesi, iç ve dış müşterilerin memnuniyeti, süreçlerin verimini artırmak amacıyla etkileşimi sağlamak bütün çalışmalarda temel ilkeler olarak benimsenmiştir.
- Kuruluş hedeflerinin, ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirilmesine yönelik sistem ve süreçlerin uygulanması gereklidir. İş mükemmelliği ve

sürekli başarı, kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik etkin çalışmaların yapılmasıyla olasıdır.

- Kurumsal ve bireysel performansın yönetilmesi ve değerlendirilmesi esastır. Çalışan, sorumlulukları, yetkinlikleri, işini geliştirmesi ve kuruluş hedeflerine katkısı kriterleri temel alınarak değerlendirilir. Üstün performans diğerlerinden farklılaştırılarak, çeşitli araçlarla ödüllendirilir.
- Seçme ve yerleştirme sürecinde hiçbir nitelikte ayrımcılığa yer verilmeden, işin gereklerine uygun kişiler yerel ve uluslararası kaynaklardan sağlanır.
- Çalışanın kendisini ve işini geliştirmesi beklenir. Kuruluş ise gelişme sürecinde gereksinim duyulan temel araçları sağlamayı hedefler. Bireysel gelişim konusunda bütün çalışanlara eşit fırsat sağlar.
- Pozisyonların ücretleri; işin tanımı, sorumlulukları, gerektirdiği nitelikler ve piyasa değeri değerlendirilerek belirlenir.
- Bütün çalışanlar kurumsal yönetim ilkelerini benimsemişlerdir. İnsana ve işe saygı, açık ve dürüst iletişim ve iş ahlakı ilkeleri temel yönetim ilkeleridir.
- TAV Havalimanları Holding'de, tüm iştirakleri dahil, 31.12.2011 itibariyle toplam çalışan sayısı 20.269 kişidir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz bir holding şirketi olması nedeniyle, doğrudan operasyon içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle müşteriler ve tedarikçiler ile doğrudan bir ilişkisi mevcut değildir. TAV Havalimanları Holding A.Ş. bir holding olarak iştiraklerinin müşteri memnuniyetini sağlamasına yönelik düzenleme ve çalışmaları hakkında genel politikaları belirlemekte, iştiraklerine azami desteği sunmakta ve bazı hallerde üçüncü kişilerle bu hususlarda sözleşmeler akdederek, müşteri memnuniyetinin nasıl artırılacağına ilişkin çalışmaları sürekli olarak yapmaktadır. Bu çerçevede gerek kalite kontrol amaçlı, gerek müşteri memnuniyetini geliştirmeyi hedeflemek amaçlı anketler düzenlenmekte ve anket sonuçları dikkate alınarak müşterilerin taleplerini kolaylıkla bildirmeleri için gerekli imkânlar sağlanmakta, şikayetler de en kısa sürede cevaplanmakta ve çözüm sağlanmaktadır.

16. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte ve çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymakta ve iştiraklerini bu doğrultuda yönlendirmekte ve destek olmaktadır. Terminal işleticisi iştiraklerimiz yürürlükteki çevre mevzuatının yanı sıra ICAO, ECAC, EUROCONTROL, IATA gibi uluslararası havacılık organizasyonlarının direktif ve yönergelerine, Dünya Bankası'nın Equator İlkeleri'ne uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz ve iştiraklerinin faaliyetleri gereği yasal olarak Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında çevresel etki değerlendirme raporu düzenlenmesi gerekmemektedir. Buna rağmen, Şirketimizin ilgili iştirakleri gerek terminallerin yapım aşamasında, gerekse işletme aşamasında çevre raporları ve çevresel yönetim planları hazırlamışlardır ve çevresel yönetim planlarına güncellenmek suretiyle uyulmaktadır.

2011 yılı içerisinde çıkardığımız 2010 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuz, TAV'ın ekonomik, çevresel ve sosyal alandaki performansına ve görünümüne değinmektedir. Rapor, iyileştirme yönündeki çalışmalarımızla birlikte, Türkiye'de TAV tarafından işletilen havalimanlarına yönelik hedeflere yer vermektedir. TAV, sürdürülebilirlik performansı ile ilgili raporlama yaparak, gündelik operasyonlarının paydaşlarının olduğu kadar çevre üzerindeki potansiyel etkilerini de değerlendirmeyi, izlemeyi, ölçmeyi ve yönetmeyi amaçlamaktadır. Şirketimizin iştiraklerinin ayrıca iştiğal konuları ile ilgili uluslararası kalite kontrol planları mevcut olup kalite kontrol denetimleri uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmekte olup buna ilişkin esaslar Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Buna göre:

Şirketimizin 24 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda alınan karar ile birlikte, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 15 üye tarafından idare olunur maddesi, en az 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur şeklinde tadil edilmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi ile tespit edildiği şekilde söz konusu üyelerin ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan anlamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşur.

Şirket Ana Sözleşmemize uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerimizin adları ve soyadları aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu	
Hamdi Akın	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)
Ali Haydar Kurtdarcan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan)
Mustafa Sani Şener	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Mehmet Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız
Pierre de Champfleury	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız
Ahmet Ersagun Yücel	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter
Abdullah Atalar	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
İbrahim Süha Güçsav	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Yönetim Kurulunda yer alan 9 üyeden 7'si İcrada yer almayan üye niteliğine (Yönetim Kurulu'nun yarısından fazlası), ikisi ise İcra Kurulu'nda yer alan üye niteliğine sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu üyesi sayısı 6'dır.

Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Cem Kozlu ve Pierre de Champfleury, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri'ne uygun olarak bağımsızlık niteliğine sahiptir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yönetim Kurulu'na bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulu'nu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Şirket Yönetim Kurulu'nda toplam yedi yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak seçilemez. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca "6 yıl" olarak revize edilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca "sınırlandırılır veya belirli kurallara bağlanır" şeklinde revize edilecektir.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu üye seçiminde, aday gösterilen ve seçilen üyelerin tamamı SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan ilgili maddelerinde yer alan nitelikleri taşımaktadır.

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesinde konuya ilişkin esaslar belirtilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz , şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri faaliyet raporumuzda ve internet sitemizde mevcuttur.

19. Şirket'in Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefleri

Misyonumuz

Havalimanı işletmeciliğinde müşteri odaklı yönetim anlayışıyla tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak.

Vizyonumuz

Hedef seçtiğimiz Avrupa, Rusya ile Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde havalimanı işletmeciliğinde lider ve öncü kuruluş olmak.

Stratejik Hedeflerimiz

Genel stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmektedir:

- Uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyüme sağlamak
- Gelecek dönemde yurt içinde liderliğimizi korumak, kalıcı hale getirmek ve uluslararası düzeyde lider konumuna gelmek veya liderler arasına katılmak

Yönetim Kurulu; Murahhas Üye (İcra Kurulu Başkanı) ve Grup Direktörleri ile birlikte tartışarak ilgili dönemlere ait stratejik hedefleri belirler.

20. Risk Yönetimi ve İç Denetim Mekanizması

İç Denetim

Uluslararası İç Denetim Organizasyonu IIA'in denetiminden geçen TAV Havalimanları Denetim Direktörlüğü, Denetim Komitesi'ne, komitenin gözetim rolünde yardım sağlar. İç Denetim Direktörlüğü'nün misyonu, Yönetim Kurulu'na ve Yönetime gözetim, yönetim ve işletme sorumluluklarında iç denetim, risk yönetimi ve yönetim süreçlerindeki zafiyetleri, kaynakların boşa harcanmasına ve verimsizliklere neden olan uygulamaları tespit etmek ve bunları raporlamak suretiyle yardım sağlamaktır.

İç Denetim Direktörü hiyerarşik olarak İcra Kurulu Başkanı'na (CEO) bağlıdır. İç denetim planları, risk analizleri ile Denetim Komitesi ve yönetimin dikkat çektiği konular göz önüne alınarak hazırlanır. Risk analizi; hem var olan, hem de yeni ortaya çıkan riskleri belirlemek için düzenli olarak yapılır. Resmi olarak risk analizi yıllık olarak yapılır ancak gerekli görüldüğü takdirde daha sıklıkla da yapılabilir.

2011 yılında Türkiye ve Türkiye dışındaki lokasyonlarda önemli süreçlerde çalışmalar yapılmış ve üst yönetime raporlamaları yapılmıştır. İç Denetim Direktörlüğü risklerin zamanında, tam ve eksiksiz tesbitini yapabilmek amacıyla çalışma sistemlerini ve yöntemlerini sürekli olarak gözden geçirmekte, daha etkin ve verimli denetimler yapabilmek için yeni yöntemler ve metodolojiler uygulamaktadır. Bu doğrultuda "Kontrol Öz Değerlendirme ve Sürekli Denetim" gibi 2 farklı yöntemi de 2010 senesinde uygulamaya koymuştur.

Risk Yönetimi

İç Denetim dışında Risk Yönetimi ve Araştırma Koordinatörlüğü Finans Direktörlüğü altında yapılandırılmış olup, TAV'ın Kurumsal hedeflerine ulaşabilmesinde süreci etkileyebilecek risk faktörlerini tespit etmek, bu amaçla uyumlu risk iştahını belirlemek ve sözkonusu riskleri değerlendirmekle yükümlüdür.

Risk yönetimi anlayışımız “entegre risk yönetimi” olarak tanımlanabilir. TAV Havalimanları Holding bünyesindeki KRY fonksiyonunun koordinatörlüğünde tüm grup şirketlerini ve tüm operasyonları bu risk yönetimi anlayışı içinde kapsamaktadır. İş birimleri içindeki riskleri ayrı ayrı değerlendiren klasik risk yönetimi yaklaşımından farklı olarak “kurumun tümü” için risklere tepeden bakabilen, riskin sahibi olan iş biriminden önce “kurumun genel yararı”nı gözeten ve süreklilik arzeden bir risk yönetimini işler kılmayı hedeflemektedir.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları; işlevleri ile tutarlı ve hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın, Genel Kurul'a tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer almaktadır.

Her ortak, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu Şirkete ait sırları, sonradan hissedarlık haklarını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmaya mecburdur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ortak meydana gelecek zararlardan Şirkete karşı sorumludur. Ancak, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca açıklanması gereken bilgiler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

22. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini sağlamak için her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu, mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” ile yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar almaktadır. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu toplantı nisabı Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir biçimde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu toplantıları etkin ve verimli bir biçimde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Ana Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;

- Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu en az her 3 (üç) ayda bir toplanmaya özen göstermektedir. 2011 yılında 4 (dört) defa Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.
- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim Kurulu Üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu Üyelerine en az 7 (yedi) işgünü öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.
- Toplantı davetleri e-mail / faks yoluyla yapılmakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinin bu davet merasiminden yazılı olarak feragat ettikleri durumlar da mevcuttur.

- Yönetim Kurulu'nun 2011 yılındaki tüm toplantıları, aksi bugüne kadar Yönetim Kurulu tarafından belirtilmediğinden Şirket merkezinde yapılmıştır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar (gerekçeleriyle birlikte) ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sorulan özellikli sorular da karar tutanağına geçirilmektedir. Fakat Yönetim Kurulu toplantılarında bu türde bir muhalefet ya da farklı görüş ortaya konulmadığından kamuya açıklama yapılmamıştır.
- Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı tanınmamaktadır.

Yönetim Kurulu kendisine Ana Sözleşme ile ve mevzuatta atfedilen görevleri ifa etmektedir.

23. Şirket ile Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Türk Ticaret Kanunu'nun Şirket ile muamele yapma yasağı ve rekabet yasağı hakkındaki 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine yetki verilmesi istemi 24 Mayıs 2010 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayından geçmiştir.

24. Etik Kurallar

TAV Havalimanları Holding'in, pay sahiplerine mali değer katmak ve kurumsal değerini yükseltmek amacıyla tanımlamış olduğu Etik Kurallar, bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kurallar olarak açıklanmıştır. Şirketimizin etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi ayrıcalığıyla kamuya açıklanmış, Şirket içi bilgi portalında (intranet) yayınlanmış ve çalışanlara yönelik programlarda ve performans değerlendirme formlarında çalışanlarla paylaşılmıştır. Bu kurallar ile TAV yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları, Şirket çalışmaları ve pay sahipleri ile ilgili olarak en doğru yöntemlerin kullanılması ve en yüksek nitelikli tutumun sergilenmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Çıkar çatışması

Çalışanın özel çıkarları ile kuruluşun çıkarlarının çatışması ya da çatışma olasılığının ortaya çıkması durumunda çıkar çatışması oluşur. TAV Havalimanları Holding çalışanlarının; işlerini yaparken, kuruluşun çıkarlarını, kendisinin, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak, yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınılmalıdır.

Çıkar çatışması durumları

Çalışanın iş ile ilgili tüm çalışmalarında Kuruluş'un çıkarlarını ön planda tutması esastır.

Aşağıdaki durumlar çıkar çatışması yaratan durumlar olarak kabul edilir:

- Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin, kuruluş ile ticari ilişkide bulunması,

- Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin, rakip şirketlerde mülkiyet ve çıkar ilişkisinin olması,
- Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin çalıştığı şirketlere iş vermesi,
- Çalışanın iş yaptığı firmalardan borç alması, ticari ilişkide olması.

Çıkar çatışmalarının önlenmesi

Öngörülebilir olası çıkar çatışması durumları ve kuruluş yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşılır ve kuruluş yönetimi gerekli önlemleri alır. Kuruluş yönetimi ve çalışanları gözlemledikleri çıkar çatışması durumlarını yönetime bildirmekle yükümlüdürler. Böyle bir durumun ortaya çıkmasından sonra Kurumsal Yönetim Komitesi konuyu değerlendirerek gerekli çalışmaları yapar.

Görevde özen sorumluluğu

Çalışan, iş sözleşmesi ile üstlendiği işleri özenle yerine getirmekle yükümlüdür. İşinin gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak/geliştirmek, gerekli bilgiyi edinmek için girişimde bulunmakla yükümlüdür. Kasıt, ihmal ve dikkatsizlik sonucu kuruluşa verdiği zararlardan sorumludur. Çalışan, kendisine verilen işlerin gereğine göre astlarına dağıtılıp zamanında sonuçlandırılmasından, üst yöneticisi tarafından verilen talimatların en iyi şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. Her çalışan kuruluşu temsil ettiği bilinciyle, kuruluşun itibarını üçüncü şahıslara karşı korumakla yükümlüdür. Kuruluşu zor duruma düşürecek davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdür. Her çalışan bağlantıda bulunduğu diğer çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlarla ilişkilerini iş ahlakı ve etik kurallara bağlı olarak yönetmekle yükümlüdür. Hiçbir çalışan, işiyle ilgili olarak üçüncü şahıs ya da kurumlardan yarar sağlayamaz, özel iş ilişkisine giremez, ödeme talep edemez ya da yapamaz.

İşyeri ilke ve kurallarına uyma sorumluluğu

Çalışan, işyerinin; yönetimi, uyumu, disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak koyduğu kurallara, bunlar ile ilgili olarak yayınlanan talimat, yönetmelik ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.

Davranış ve ilişkilerde özen gösterme sorumluluğu

Çalışan, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundadır. Çalışanlar, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenleri belgeleriyle birlikte Yönetim'e bildirmekle yükümlüdürler.

Gizlilik ve sır saklama sorumluluğu

Çalışan, yaptığı görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kuruluşu ile ilgili olarak öğrendiği bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrendiği sırları, bilgileri veya bunlara ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere

veya makamlara veremez veya açıklayamaz. Bu yükümlülük kuruluş ile ilişkisinin sona ermesinde de devam eder.

Kuruluş menfaatlerini gözetme sorumluluğu

Çalışan, kuruluşun yürüttüğü işi ve işyeriyle ilgili çıkarlarını korumak ve bu menfaatlara zarar verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Çalışan, kuruluş olanaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz.

Başka işte çalışma yasağı

Çalışan, kuruluş tarafından izin verilmeksizin resmi ve özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görev kabul edemez, ticaretle uğraşamaz.

Kişisel bilgi ve değişiklikleri bildirme sorumluluğu

Çalışan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri, Personel Müdürlüğü'ne zamanında bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür.

25. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi ile ilgili genel esaslar, 17 Aralık 2008 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış olan Ana Sözleşme'nin 34.A maddesinde belirtilmiştir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin uluslararası ölçekte kabul görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yönetilmesi için gerekli yapı ve uygulamaların oluşturulması, geliştirilmesi ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi, gelişim ve kariyer planlamalarının koordine edilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na yardımcı olur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemekle sorumlu ve özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ne ölçüde uygulandığını araştırıp, uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- Yönetim Kurulu'na önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Cem Kozlu'dur ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Başkan	
Mehmet Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi, TAV Havalimanları Holding
Üyeler	
Yiğit Oğuz Duman	İnsan Kaynakları Direktörü
Murat Uluğ	Finans Direktörü, TAV Havalimanları Holding

Denetim Komitesi

Doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Denetim Komitesi, Şirket uygulamalarının ulusal ve uluslararası yasalara ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, iş süreçlerinin denetimi yoluyla iyileşmesine yardımcı olmak ve bilginin şeffaflığını sağlamak amacıyla yapılacak olan çalışmalarını koordine etmekte ve Yönetim Kurulu'na yardımcı olur.

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir biçimde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin, Şirketin iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,

- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile Şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması.

Denetim Komitesi'nin en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanması Ana Sözleşme ile düzenlenmiştir. Mali işlerden sorumlu üst düzey yöneticiler Denetim Komitesi'nde üye olamamaktadır. Denetim Komitesi üyelerinden Pierre de Champfleury aynı zamanda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Denetim Komitesi'nin üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Denetim Kurulu	
Başkan	
A. Haydar Kurtdarcan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TAV Havalimanları Holding
Üyeler	
Önder Sezgi	Yönetim Kurulu Üyesi, TAV Havalimanları Holding
H. Kadri Samsunlu	Mali İşlerden Sorumlu Gn.Md.Yrd., Akfen Holding A.Ş.
Pierre de Champfleury	Yönetim Kurulu Üyesi, TAV Havalimanları Holding (Bağımsız)

26. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne üyelik zaman yatırımı ve gereklerini yerine getirebilmeleri için yıllık 50.000 USD ücret ödenmektedir. Ancak diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, denetçilere de ayrıca bir ücret ödenmemesine Genel Kurul tarafından karar verilmiştir.