

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2015 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

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

Şirketimizin 2015 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 21 Mart 2016 Pazartesi günü saat 14:00 'de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) Salonu' nda yapılacaktır.

2015 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.tavyatirimciiliskileri.com 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 18 Mart Cuma günü 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 www.tavyatirimciiliskileri.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 463 3000-2122-2123-2124) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi 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 www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.

Saygılarımızla,

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

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 (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Aéroports de Paris Group**	138.046.875	38,0%	138.046.875	38,0%
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	29.273.852	8,1%	29.273.852	8,1%
Akfen Holding A.Ş.	29.495.446	8,1%	29.495.446	8,1%
Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	7.379.507	2,0%	7.379.507	2,0%
Halka açık olmayan diğer	12.775.048	3,5%	12.775.048	3,5%
Halka açık kısım diğer	146.310.522	40,3%	146.310.522	40,3%
TOPLAM	363.281.250	100,0%	363.281.250	100,0%

*12.02.2016 itibariyle

**Aéroports de Paris'nin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA alpha GmbH

Her bir hisse sahibi bir oy hakkına sahip olup, Şirketimiz hisselerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

2015 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:

2015 yılında meydana gelen ve 2015 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) <http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sld=1452> ve şirket internet sitemiz <http://www.tavyatirimciliskileri.com/tr-TR/Pages/IndexPage.aspx> adresinden ulaşılabilir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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 2015 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 www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

3. 2015 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 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul’da okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ne www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama:

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Açıklama:

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Açıklama:

Şirketimizin 2015 Yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere;

1. Şirketimizin 01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 632.912.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 656.977.182 TL olduğuna,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 632.912.000 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncü maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre; 13.169.415 TL'nin 2015 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
4. Konsolide mali tablolara göre 619.981.962 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uygun olarak 347.560.013'inin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına
 - a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 347.560.013 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,
 - b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,9567243 TL (%95,67243) olmak üzere toplam brüt 347.560.013 TL nakit temettü ödenmesinin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,
6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 23 Mart 2016 tarihi itibarıyla başlanılmasına, oy birliği ile Kabul edilmiştir. (EK/1)

Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur.

7. Yönetim Kurulu üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Açıklama:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Açıklama:

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yenisi seçilecektir. Emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan Sayın Laurent Galzy'in kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmak üzere yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Patrick Jeantet'in özgeçmiş EK/2'de sunulmaktadır.

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

Açıklama:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 12 Şubat 2016 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 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir.)' nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine ve görüşüne 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. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/3'de yer almaktadır. 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 10 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2015 yılı içinde şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 48,6 milyon TL olmuştur.

11. Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 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, 2015 yılı içinde 239.377 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Ayrıca 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı da Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Şirket Paylarının Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Açıklama:

2013 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen ve 18 aylık süreyi kapsayan Hisse Geri Alım Programı'nın süresinin dolmasının ardından;

Borsa İstanbul' da oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek Borsa İstanbul'da hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesini amaçlayan Hisse Geri Alım Programı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (EK/4)

13. 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 10 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraflar" hakkında bilgiler kısmında yer aldığı üzere; Şirketimizin %50 paya sahip olduğu ATÜ ile 2015 yılında yapılan ilişkili işlemler sonucunda, gerçekleşen toplam işlem miktarı, 2015 yılına ait konsolide kapsamlı gelir tablosu satış gelirleri toplamımızın %10'unu aşmıştır. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanan TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardının benimsemiş olması ile beraber, gerçekleşen toplam işlem miktarının satış gelirlerine oranı hesaplaması ile ilgili dayanağı değiştirmiştir.

14. 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 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 27. Nolu Dipnot'unda yer alan Taahhütler hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin 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. nolu 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.

16. Dilek ve temenniler

17. Kapanış

EK-1

KAR DAĞITIM TABLOSU

TAV Havalimanları Holding A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			363.281.250
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			67.716.965
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	873.852.000	656.977.182
4	Ödenecek Vergiler (-)	(240.940.000)	-
	Net Dönem Kârı (=)	632.912.000	656.977.182
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(13.169.415)	(13.169.415)
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	619.742.585	643.807.767
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	239.377	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	619.981.962	
11	Ortaklara Birinci Temettü (*)	-	
	-Nakit	347.560.013	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	272.182.572	296.247.755
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	501.807.000	36.731.130
	- Olağanüstü Yedekler	-	278.324.651
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	-	-
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

EK-2

ÖZGEÇMİŞ

Patrick Jeantet

Aéroports de Paris Yönetim Kurulu üyesi olan Patrick Jeantet (53), Ecole Polytechnique ve Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Üniversitelerinden mezundur. Şubat 2011 itibariyle Fransa Keolis'in Operasyon Direktörlüğünü üstlenen Jeantet, kurumun Fransa'daki kamu toplu taşıma alanında taşıma alanındaki liderlik pozisyonunu geliştirmesini destekleyecek çalışmalar yapmıştır. Patrick Jeantet, 2005-2011 yılları arasında Keolis'te önce İcra Kurulu Başkan Yardımcısı daha sonra da Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında çalışmıştır. 1997'den 2005'e kadar önce Londra'da görev aldığı Manila Water Company'de (Filipinler) İçilebilir Su Dağıtım ve Atıksu Arıtma Direktörlüğünü üstlenen Jeantet, daha sonra da International Water firmasında Operasyon Direktörü olarak atanmıştır. 1986-1993 yılları arasında Bouygues Grup çatısı altında farklı pozisyonlarda çalışan Patrick Jeantet, Manş Tüneli'nin inşasında da mühendis olarak görev yapmıştır.

EK-3

Ücretlendirme Politikası

TAV Havalimanları Holding adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde ücret yönetimi politika esaslarının belirlenmesini amaçlar.

Kapsam

Politika; TAV Havalimanları Holding ve bağlı şirketlerindeki her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar.

Tanımlar

Politika : Ücretlendirme Politikası yerine kullanılmıştır.

Ücretlendirme Komitesi : Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izleyen, denetleyen; değerlendiren ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevli komite olarak tanımlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi, bu komitenin görevlerini yerine getirir.

Üst Düzey Yönetici : Genel Müdür ve Direktörler yerine kullanılmıştır.

Politika

Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; iç dengeler, stratejik hedefler ve piyasa koşulları ile uyumlu olması esastır.

Genel ücret artışı yılda bir kez uygulanır. Yıllık ücret artış oranı belirlenirken, öncelikle kurumsal genel artış oranının belirlenmesi ve sonrasında bireysel artış oranlarının belirlenmesi şeklinde iki aşamalı bir süreç izlenir.

Görev değişikliklerinde ve işe alımlarda ücretlerin belirlenmesi; yıllık genel ücret artışı uygulamaları konuları Ücret Yönetimi Yönetmeliği ile düzenlenir ve tüm çalışanlara duyurulur.

Ücret Yapısı

Kuruluşun temel politikası çalışanlarına rekabetçi ücret paketleri sunmaktır. Pazardaki uygulamalar ile paralel nitelikte ve değerde olmasını sağlamak üzere uluslararası danışmanlık firmalarının yürüttüğü piyasa araştırmalarına katılım sağlanır.

Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamaları; ortakların, çalışanların ve müşterilerin ortak çıkarları gözetilerek belirlenir.

TAV Holding'in ücretlendirme yapısı; baz maaş, performansa dayalı ve yapılandırılmış nakit primden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi; TAV Holding'in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevlendirilmiştir.

Ücret Komitesi;

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

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret ödenmemektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Performansa Dayalı Teşvik

Performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirket performansı da dikkate alınmak suretiyle, çalışanların iş sonuçlarına olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

Teşvikler, çalışanların yürüttükleri görev ve yüksek performanslarıyla ilişkilendirilmiştir. Yıllık primlerin performans unsurları, çalışanlar ile hissedarların çıkar ve faydalarını birleştirmek ve yüksek performans göstermelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Prim yapısının üst limiti ve toplam yıllık prim bütçesi Kuruluş'un finansal performansı ve bütçesine paralel olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hisse Senedi Opsiyon Planı

Üst düzey yöneticiler ve her kademe çalışanlar için hisse senedi opsiyon planı mevcut değildir.

Emeklilik Hakları

Üst düzey yöneticilerin ve her kademe çalışanların emeklilik hakları yasal uygulamalar paralelindedir.

Yan Haklar

TAV Holding, çalışanlarına yürüttükleri işin büyüklüğü, temsil gereklilikleri ve fonksiyonel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çeşitli yan haklar sağlar.

TAV Holding genelinde uygulanacak olan yan hak politikalarının, uygulamalarının, yan hak verilme esaslarının ve limitlerinin belirlenmesi konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirme yaparak önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

İş sözleşmeleri, Tazminat Hakları ve Yasal Uygulamalar

Tüm çalışanlarla iş sözleşmesi yapılır. Türkiye'deki tüm çalışanlar 4857 Sayılı İş Kanunu'na, yurtdışında çalışanlar ise çalışılan ülkedeki yasal uygulamalarına tabidir. İstisna olarak Kuruluş hisselerinin çoğunluğunun bir kişi/kuruma geçmesiyle birlikte, çoğunluğa sahip yeni yönetimin mevcut üst düzey yönetici(lerle) çalışmak istememesi ve işten çıkarması durumunda, işten çıkarılan üst düzey yöneticiye bir yıllık net maaşı ve sağlık sigortası tutarı tazminat olarak ödenir.

Tüm çalışanların 12 ay boyunca sözleşmede tanımlanan coğrafi bölgelerdeki rakip firmalarda çalışması yasaktır.

Görev ve Sorumluluklar

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politika'nın etkinliğini sağlar.

Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler TAV Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir.

Şirketin her kademedeki tüm personeli, bu Politika ve ilgili yönetmeliklerin ve prosedürlerin amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanması yönünden üzerine düşen görevleri devamlı surette tam ve doğru biçimde yerine getirir.

Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.

EK-4

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

a) Geri Alımın Amacı

Borsa İstanbul' da oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere, mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek, Borsa İstanbul'da hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

b) Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre ve İşlem Prosedürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 36 ay süre ile yetki verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 36 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin

yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Yönetim Kurulumuz 36 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.

Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Şirketin finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

c) Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Şirket'in paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oranının geri alınması öngörülmüştür. Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamaz.

Yasal mevzuat uyarınca 363.281.250 TL çıkarılmış sermayemizin %10'una tekabül eden 36.328.125 adet paydır.

Çıkarılmış sermayenin değişmesi durumunda geri alınabilecek azami pay sayısı sermaye ile paralel olarak değişim gösterecektir.

Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

ç) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

d) Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limit ise 30 Türk Lirası' dır.

Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulacaktır.

e) Geri Alınan Payların Satış Esasları

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

f) Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 100.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.

Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

g) Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları

Geri alınmış ve halen elden çıkarılmamış pay bulunmamaktadır.

ğ) Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkisi:

Geri alım programı kapsamında kullanılabilir azami 100.000.000 TL fon tutarı, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %0,95'ini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

h) Program kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler

Yoktur

ı) Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

2015 yılı içerisinde en düşük 17,21 TL, en yüksek ise 24,50 TL seviyesi görülmüştür. Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı 21,14 TL'dir.

Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

12 Şubat 2016 tarihinden itibaren 3 aylık dönemde en düşük 14,50 TL, en yüksek ise 23,50 TL seviyeleri görülmüştür. Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı 19,00 TL'dir.

ı) İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar

Yoktur

Alımlar İçin Yetkilendirme

Alımlar için Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Nursel İlgen yetkilendirilmiştir.

Geri Alım Programı'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

Geri Alım Programı, 21 Mart 2016 Pazartesi günü saat 14:00'da toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kamuya Yapılacak Bildirimler

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin www.tavyatirimciiliskileri.com internet sitesinde yayımlanır.

Genel Kurul'un onayına sunulmuş bir geri alım programında Genel Kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, Genel Kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye

oranını, kalan payların sermaye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından; geri alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Şirket tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satım konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Geri Alım Programı' na ilişkin diğer bilgiler

Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

İktisap edilen paylar Genel Kurul'da toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

VEKALETNAME

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin 21 Mart 2016 Pazartesi günü, saat 14:00'de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) Salonu'nda yapılacak 2015 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:

TC 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 belirtilmek 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.

c) 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:

) 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 günden 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