

**TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2016 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2017 tarihinde saat 14.00'de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali – A Kapısı VIP Yanı Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket Yönetim Merkezinde yer alan TAV Akademi (A) Toplantı Salonunda, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2017 tarih ve 23484072 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Feyyaz BAL ve Sayın Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Şubat 2017 tarih ve 9271 sayılı nüshasının 102. ve 103. Sayfalarında, Dünya Gazetesinde, Şirketin internet sitesinde ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet hisseden 282.351.500,5 TL sermayeye karşılık 282.351.500,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER'in, Yönetim Kurulu Üyesi Didar Sevdil YILDIRIM ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Seda Akkuş TECER'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Besim MERİÇ'in ve yazmanlığa Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 33.664 red oyuna karşılık 282.317.836,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 33.664 red oyuna karşılık 282.317.836,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 33.664 red oyuna karşılık 282.317.836,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu 33.664 red oyuna karşılık 282.317.836,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve 33.664 red oyuna karşılık 282.317.836,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 33.664 red oyuna karşılık 282.317.836,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2016 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 61.049 red oyuna karşılık 282.290.451,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca,

1. Şirketimizin 01 Ocak 2016 / 31 Aralık 2016 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 424.341.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 1.096.529.296 TL olduğuna,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 424.341.000 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. Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıldığı için 2016 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına

4. Konsolide mali tablolara göre 424.639.903 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,



5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uygun olarak 247.951.822 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 247.951.822 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına.

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,6825 TL (%68,25) olmak üzere toplam brüt 247.951.822 TL nakit temettü ödenmesine

6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

27.385 red oyuna karşılık 282.324.115,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 22 Mart 2017 tarihi itibarıyla başlanması oya sunuldu ve 27.385 red oyuna karşılık 282.324.115,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birisine yıllık net 65.000 USD huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine 43.400.195,5 red oyuna karşılık 238.951.305 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin kalan sürelerini tamamlayıncaya kadar görev yapması görüşüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Patrick Raymond Marie JEANTET'in yerine, Şirketimizin 26.07.2016 tarihli 2016/16 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Fransız uyruklu, 1670585751 vergi kimlik numaralı Antonin Gaetan Pacome Benoit Florent BEURRIER'in atanmasının onaylanmasına ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmasına 7.094.481 red oyuna karşılık 275.257.019,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Sicil Müdürlüğünde 479920 ticaret sicil no ile kayıtlı **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin seçilmesi 6.334.377 red oyuna karşılık 276.017.123,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, 29.383.426 red oyuna karşılık 252.968.074,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2016 yılı içinde 298.903 TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2017 yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit 500.000 TL olarak belirlenmesi 44.626 red oyuna karşılık 282.306.874,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

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

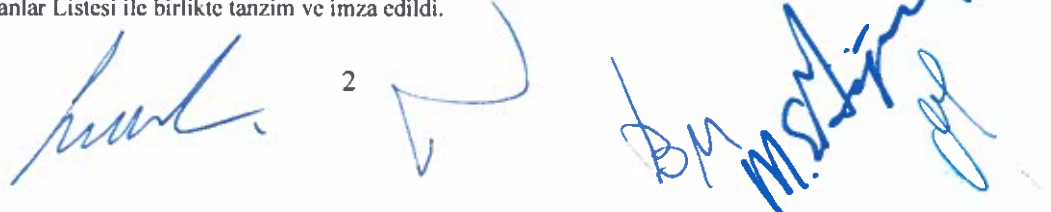
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine 23.060.979 red oyuna karşılık 259.290.521,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

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

16. Böylece toplantıya son verilerek işbu dört nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

2



Toplantı Başkanı
Mehmet ERDOĞAN



Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



Tutanak Yazmanı
Nihat Karol AKKAYA



Oy Toplama Memuru
Besim MERİÇ



Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAYfffr

