|  |
| --- |
| **TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 07/11/1997 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA HAVALİMANI TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ VE TERMİNAL HİZMETLERİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ISTANBUL ATATURK HAVALIMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ 34149 YEŞİLKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | **-** |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MUSTAFA SANİ ŞENER (CEO, İCRA KURULU BAŞKANI) |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  | HAMDİ AKIN (Başkan)  (Akfen Holding  A.Ş. ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.) |
|  |  | ALİ HAYDAR KURTDARCAN  (Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.) |
|  |  | MUSTAFA SANİ ŞENER  (Akfen Holding  A.Ş. ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.) |
|  |  | İBRAHİM SÜHA GÜÇSAV  (Akfen Holding  A.Ş. ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.) |
|  |  | İLHAN İL  (Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.) |
|  |  | MUSTAFA KALENDER  (Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.) |
|  |  | SÜLEYMAN SON  (Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.) |
|  |  | İRFAN ERCİYAS  (Akfen Holding  A.Ş. ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.) |
|  |  | ŞEREF EREN  (Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret  A.Ş. ) |
|  |  | MEHMET ERDOĞAN  (Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret  A.Ş.) |
|  |  | MUMTAZ KHAN  (IDB Infrastructure Fund L.P.) |
|  |  | SHAILESH KUMAR DASH  (Global Investment House KSCC ve  Global Opportunistic Fund II Company BSCC) |
|  |  | JAMES BERNARD FARLEY  (Babcock & Brown Turkish Airports LLC) |
|  |  | MEHMET CEM KOZLU (Bağımsız Üye) |
|  |  | PIERRE DE CHAMPFLEURY (Bağımsız Üye) |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Nursel İlgen, CFA, Yatırımcı İlişkileri Müdürü  e-posta: [nursel.ilgen@tav.aero](mailto:nursel.ilgen@tav.aero)  Mehmet Emin Zümrüt, Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı  e-posta: [mehmetemin.zumrut@tav.aero](mailto:mehmetemin.zumrut@tav.aero) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Nursel İlgen, CFA, Yatırımcı İlişkileri Müdürü  e-posta: [nursel.ilgen@tav.aero](mailto:nursel.ilgen@tav.aero)  Mehmet Emin Zümrüt, Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı  e-posta: [mehmetemin.zumrut@tav.aero](mailto:mehmetemin.zumrut@tav.aero) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Nursel İlgen, CFA, Yatırımcı İlişkileri Müdürü  e-posta: [nursel.ilgen@tav.aero](mailto:nursel.ilgen@tav.aero)  Mehmet Emin Zümrüt, Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı  e-posta: [mehmetemin.zumrut@tav.aero](mailto:mehmetemin.zumrut@tav.aero) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | Mehmet Cem KOZLU (Başkan)  Özlem TEKAY  Murat ULUĞ  Ümit KAZAK |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | Ali Haydar KURTDARCAN (Başkan)  Önder SEZGİ  Şeref EREN  Oktay UĞUR  Pierre de CHAMPFLEURY |
| **TELEFON NO** | **:** | (0212) 465 5555 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (0212) 465 3100 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | <http://www.tavhavalimanlari.com.tr> |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | <http://www.tavyatirimciiliskileri.com> adresli internet sitesinde Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” ilan edilmiştir. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [yatirimciiliskileri@tav.aero](mailto:yatirimciiliskileri@tav.aero) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 10.792 Kişi (31.12.2007 tarihi itibariyle)  11.235 Kişi (31.12.2008 tarihi itibariyle) |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 1.500.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 242.187.500 TL (31.12.2008 tarihi itibariyle) |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin iştirak gelirleri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The participation revenues for the last two years is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (TL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (TL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2008 | - | - |
| 2007 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 180,000,000 TL | 100.00 |
| TAV ESENBOĞA YATIRIM YAPIM VE İŞLETME A.Ş. | 241,650,000 TL | 100.00 |
| TAV İZMİR TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 150,000,000 TL | 100.00 |
| TAV TUNISIE SA | 245,000,000 TND | 100.00 |
| TAV BATUMİ OPERATİONS LLC | 150,000 USD | 60.00 |
| BTA TUNUS SARL | 450,000 TND | 66.66 |
| TAV GAZİPAŞA YAPIM ,YATIRIM ve İŞLETME A.Ş. | 500,000 TL | 100.00 |
| TAV MAKEDONYA DOOEL SKOPJE | 6,731,112 MKD | 100.00 |
| HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ A.Ş. | 45,000,000 TL | 100.00 |
| BTA HAVALİMANLARI YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ A.Ş. | 8,021,464 TL | 66.66 |
| TAV İŞLETME HİZMETLERİ A.Ş. | 500,000 TL | 99.99 |
| TAV URBAN GEORGIA LLC | 36,500,000 USD | 60.00 |
| TAV ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. | 500,000 TL | 66.67 |
| TAV BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 2,500,000 TL | 97.00 |
| ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 6,000,000 TL | 49.98 |
| BTA UNLU MAMULLER PASTA ÜRETİM TURİZM GIDA YİYECEK VE İÇECEK HİZ.  SAN. VE TİC. A.Ş. | 2,250,000 TL | 66.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

(31.12.2008 tarihi itibariyle)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEPE İNŞAAT SANAYI.A.Ş. (“TEPE İNŞAAT”) | 45.672.151 | 18,86 |
| AKFEN HOLDING A.Ş. (“AKFEN HOLDING”) | 38.791.328 | 16,02 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (\*) | 34.875.000 | 14,40 |
| AIRPORTS INTERNATIONAL (\*\*) | 21.443.250 | 8,85 |
| IDB INFRASTRUCTURE FUND L.P. | 11.924.792 | 4,92 |
| BABCOCK BROWN TURKISH AIRPORTS LLC | 8.372.535 | 3,46 |
| SERA YAPI ENDÜSTRISI VE TIC. LTD. ŞTI. (“SERA YAPI”) | 6.853.294 | 2,83 |
| AKFEN İNŞAAT TURIZM VE TICARET A.Ş. (“AKFEN İNŞAAT”) | 27.529 | 0,01 |
| HALKA AÇIK OLMAYAN DIĞER HISSELER | 15.514.505 | 6,41 |
| HALKA AÇIK HISSELER | 58.713.116 | 24,24 |
| **Nominal sermaye** | **242.187.500** | **100,00** |
|  |  |  |

(\*) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL’IN (“GS”) SAHIP OLDUĞU HISSELERDEN ŞIRKET SERMAYESININ %14,4’ÜNE TEKABÜL EDEN 34.875.000 ADEDI TEPE İNŞAAT, AKFEN HOLDING VE SERA YAPI TARAFINDAN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL’A TEMINAT MAKSADIYLA VERILMIŞ OLUP, MÜLKIYETI BU AMAÇLA GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL’A DEVREDILMIŞTIR. SÖZ KONUSU HISSELER ÜZERINDE TEPE İNŞAAT, AKFEN HOLDING VE SERA YAPI LEHINE REHIN MEVCUTTUR. BU HISSELERLE ILGILI OY KULLANMA HAKKI, KÂR PAYI ALMA HAKKI, NAKIT SERMAYE ARTIŞINA KATILMAYA ILIŞKIN RÜÇHAN HAKLARI (SERMAYE ARTIŞI KAPSAMINDA BEDELSIZ HISSE IKTISABI HARIÇ) TEPE İNŞAAT, AKFEN HOLDING VE SERA YAPI’YA AITTIR.

(\*\*) 2008 YILINDA MEINL AIRPORTS INTERNATIONAL LTD.’NIN ÜNVANI AIRPORTS INTERNATIONAL OLARAK DEĞIŞMIŞTIR.