

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketinin
28/03/2016 Tarihinde Yapılan
2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı Pendik Kurtköy İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03/03/2016 tarih ve 9024 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 11.039.422.778 toplam itibari değerinin; 110.394.227.78 TL olan 11.039.422.778 payın asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin KALKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

1. Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına M. Tamer ÖZDEMİR in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Bülent TOPDEMİR, Oy Toplama Memurluğuna Aycan KAYA atanmıştır. Gündemin görüşülmesi sırasında 6.maddenin 5.maddeden önce görüşülmesi onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
2. Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi Royalcert Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.' nin tarafından hazırlanmış olan 01 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu.
5. 29/09/2015 Tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Celal Sami Tüfekçi'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 1797133956 TC Kimlik numaralı Sedat İlhan GÜLDOĞAN' ın atanması oybirliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
7. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 54607232920 TC Kimlik numaralı Sadettin KALKAN, 32042285848 TC Kimlik numaralı Hacı Ali AKDERE, 25495899168 TC Kimlik numaralı Ferhat YENİBERTİZ, 1797133956 TC Kimlik numaralı Sedat İlhan GÜLDOĞAN ve 33724581890 TC Kimlik numaralı Mehmet ARGUN' un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine Nisan 2016 dan itibaren 2017 yılında yapılacak 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 3.000 TL net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulunun 2015 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2015 Yılı dönem karının Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri doğrultusunda Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra Ortaklara Brüt 5.550.401,85.-TL Temettü dağıtılmasına, Geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesi ve ödemelerin 30 Haziran 2016 tarihinde tek seferde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun 23/03/2016 Tarihli toplantısındaki önerisi ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
11. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Asım Bülent AKER tarafından önümüzdeki dönemlerde ortaklara daha fazla kar payı dağıtılması temenni edildi, başkaca söz alan olmadı ve Divan Başkanı tarafından toplantı kapatılarak işbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imzalandı.


TOPLANTI BAŞKANI
M. Tamer ÖZDEMİR


TUTANAK YAZMANI
Bülent TOPDEMİR


OY TOPLAMA MEMURU
Aycan KAYA

