

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketinin
09/03/2017 Tarihinde Yapılan
2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Genel Kurul toplantısı 09 Mart 2017 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 21/02/2017 tarih ve 9268 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 Prof. Dr. İsmail DEMİR' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Bülent TOPDEMİR, Oy Toplama Memurluğuna Aycan KAYA atanmıştır.
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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş..' nin tarafından hazırlanmış olan 01 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
6. 2016 Yılında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bir değişiklik olmamıştır.
7. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 10853688942 TC Kimlik numaralı Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN, 18478038302 TC Kimlik numaralı Muhsin Tamer ÖZDEMİR, 10127787722 TC Kimlik numaralı Serdar DEMİREL, 27940660712 TC Kimlik numaralı Ertan ÖMEROĞLU ve 38629526304 TC Kimlik numaralı Prof. Dr. Erhan AFYONCU' nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine Nisan 2017 dan itibaren 2018 yılında yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 3.000 TL net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulunun 2016 yılı kar dağıtım önerisi okundu. 2016 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 31 Mayıs 2017 tarihinde tek seferde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun 02/03/2017 Tarihli toplantısındaki önerisi ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
11. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) İştiraki olan Teknopark İstanbul A.Ş.'nin Sermayesinin artırılması talebi görüşüldü, HEAŞ'ın mevcut hisse oranı olan %13 ile sermaye artımına katılımın sağlanmasına, Teknopark İstanbul A.Ş.'nin diğer A ve B Grubu Hissedarlarının sermaye artırımına katılmaması durumunda toplamda HEAŞ katılım payı da dahil 120.000.000.- TL yi aşmamak kaydıyla diğer hissedarların paylarının tamamı veya bir kısmının HEAŞ tarafından ödenerek rüçhan haklarının kullanılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. söz alan olmadı ve Divan Başkanı tarafından toplantı kapatılarak işbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
Prof. Dr. İsmail DEMİR

TUTANAK YAZMANI
Bülent TOPDEMİR

OY TOPLAMA MEMURU
Aycan KAYA