

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI

T.C.
ANTALYA 9. NOTERLİĞİ
Mıdık Mah. İsmail Özen Cad.
No:4/2 Akdeniz ANTALYA

27 Şubat 2023
1105334

FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.'nin 2022 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı davetine ve gündemine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 2023/2... sayılı Yönetim Kurulu Kararı mucibince, 21 Şubat 2023 tarihinde saat 10.00'da Antalya Havalimanı 1. Dış Hatlar Terminali, Antalya adresinde yapılmıştır.

Açılış ve Yoklama.

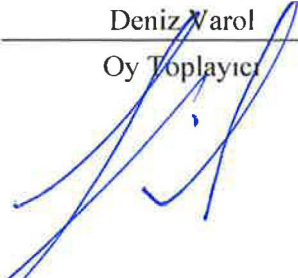
Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Serkan Kaptan tarafından, Hazirun cetvelinin tetkiki yapıldı, şirketin toplam 163.925,00 TL lik sermayesine tekabül eden 16.392.500 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 416. maddesine uyarınca yapılmak istenen bu toplantıya herhangi bir itiraz bulunmadığının anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi:

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Gudrun Teloeken'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Deniz Varol'un, Katipliğe Sayın Pınar Gürsu'nun seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve görüşüldü. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdikine oybirliğiyle karar verildi.
3. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşarlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu, görüşüldü ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.
4. 2022 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider tablosu okundu. 2022 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider tablosu oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2022 yılına ilişkin olarak, dağıtılabilir dönem net karına sahip olduğu görüldü. Şirketin dağıtılabilir karları toplamının, önceki dönem dağıtılan kar payı avansları mahsup edildikten sonra, Şirketin nakit durumu elverdiği ölçüde, 2023 yılı içinde, uygun göreceği tarihlerde hissedarlara dağıtılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutardaki karın dağıtımına ilişkin her türlü belgeyi müştereken imzalamak konusunda Genel Müdürlere yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile 2022 yılı için ayrı ayrı ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesinin görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
7. 2023 mali yılı için bağımsız denetçi atanması konusunun görüşülmesine geçildi. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşarlık A.Ş.'nin, 2023 mali yılı bağımsız denetçisi olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığı görüldüğünden toplantı 11.00 itibariyle sona erdirildi.

Gudrun Teloeken
Divan Başkanı



Deniz Varol
Oy Toplayıcı



Pınar Gürsu
Katip

