



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

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

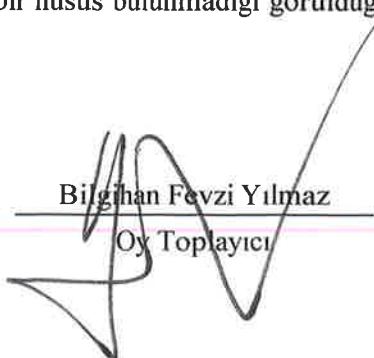
Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.'nin 2020 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı davetine ve gündemine ilişkin 09 Mart 2021 tarihli ve 2021/2. sayılı Yönetim Kurulu Kararı mucibince, 31 Mart 2021 tarihinde saat 10.00'da Antalya Havalimanı 1. Dış Hatlar Terminali, Antalya adresinde yapılmıştır.

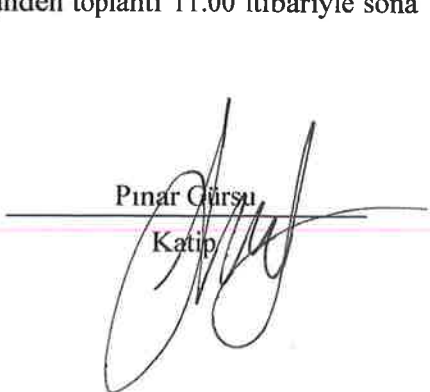
Açılış ve Yoklama.

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 Deniz Varol'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bilgihan Fevzi Yılmaz'ın, Katipliğe Sayın Pınar Gürsu'nun seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. 2020 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 2020 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu, görüşüldü ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.
4. 2020 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider tablosu okundu. Şirketin 2020 yılına ilişkin olarak, dönem zararı olduğu bilgisi verildi. 2020 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile 2020 yılı için ayrı ayrı ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesinin görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
7. A Grubu Yönetim Kurulu üyeliklerine Holger Schaefers, Denitza Lubomilova Weismantel ve Michael Reusch'un, B Grubu Yönetim Kurulu üyeliklerine Franck Mereyde, Vehbi Serkan Kaptan ve Burcu Geriş'in 3 yıl süreyle yeniden seçilmelerine ve görev dağılımının Franck Mereyde'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Holger Schaefers'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denitza Lubomilova Weismantel, Michael Reusch, Vehbi Serkan Kaptan ve Burcu Geriş'in Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmesine karar verildi.
8. 2021 mali yılı için bağımsız denetçi atanması konusunun görüşülmesine geçildi. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşarlık A.Ş.'nin, 2021 mali yılı bağımsız denetçisi olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığı görüldüğünden toplantı 11.00 itibariyle sona erdirildi.


Deniz Varol
Divan Başkanı


Bilgihan Fevzi Yılmaz
Oy Toplayıcı


Pınar Gürsu
Katip