

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı	: TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Adresi	: TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı VIP Yanı) 34149 Yeşilköy / İstanbul / Türkiye
Telefon No.	: 0 212 463 30 00 / 2122-2123-2124
Fax No.	: 0 212 465 31 00
Tarih	: 02.05.2018
Konu	: Komite Üye Değişiklikleri

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Antonin Beurrier, Groupe ADP'deki görevinden ayrılması sebebiyle, Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden istifa etmiştir. İstifa nedeniyle boşalan yeni Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine aşağıda özgeçmiş bulunan Sayın Jerome Calvet'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Sayın Beurrier'in Aday Gösterme Komitesi'ndeki görevini ise mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Philippe Pascal üstlenecektir. Diğer Yönetim Kurulu Komiteleri olan Kurumsal Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komite'de herhangi bir üye değişikliği olmamıştır.

TAV Havalimanları Holding Aday Gösterme ve Riskin Erken Tespiti Komiteleri aşağıdaki şekilde şekillenmiştir:

Aday Gösterme Komitesi

Başkan
Aylin Selen

Üyeler
Ebru Yonca Çapa
Edward Arkwright
Philippe Pascal

Riskin Erken Saptanma Komitesi

Başkan
Jean-Michel Vernhes

Üyeler
Ali Haydar Kurtarcan
Aylin Selen
Jerome Calvet
Philippe Pascal

Jerome Calvet

Jerome Calvet 1978 yılında hukuk diplomasını aldı. 1979 yılında Institut d'Etudes Politiques'den; 1983 yılında ise Ecole Nationale d'Administration'dan diploma aldı. 1983 yılında Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Jerome Calvet, 1983-1997 arasında Fransız Maliye Bakanlığı'nda, 1988-1990 yılları arasında Avrupa Topluluğu Fransa Temsilciliği'nde Finansal Ataşe olarak görev yaptı. Calvet, bu yıllar arasında birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüttü. 1998-2004 yılları arasında Société Générale Bankası'nın Kurumsal Finans (Fransa) Departmanı'nı yöneten Calvet, daha sonra aynı bankanın Avrupa Birleşme ve Devralmalar Departmanı'nın başına geçti. 2004 - 2008 yılları arasında Lehman Brothers Yatırım Bankası'nın Yatırım Bankacılığı (Fransa) Departmanı'nı yöneten Calvet, 2009 yılından bu yana Nomura (Fransa) şirketinde CEO'dur. Jerome Calvet 2012-2017 yılları arasında TAV Havalimanları Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.