

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı	: TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Adresi	: TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası İstanbul Ataturk 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	: 08.07.2017
Konu	: Yeni Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ("TAV") ortaklarından Akfen Holding A.Ş.'nin TAV'da sahip olduğu yüzde 8,119 payının tamamının, mevcut ortaklarımızdan Aéroports de Paris Grubu'nun hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA Alpha GmbH'ye hisse devrinin 7 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla tamamlandığı duyurulmuştur.

Söz konusu hisse devri sonrasında TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı:

Aéroports de Paris Grubu* : %46,12
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. : %8,06
Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.: %2,05
Halka Açık Olmayan Diğer: %3,27
Halka Açık Diğer: %40,50

* Aéroports de Paris Grubu'nun hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA alpha GmbH

Söz konusu hisse devrine istinaden Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Akfen Holding A.Ş.'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Philippe Eric Pascal'ın, Bilkent Holding A.Ş.'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Fernando Echegaray del Pozo'nun, Sayın Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Franck Mereyde'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yeni atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Philippe Pascal

27 Kasım 1971 yılında doğan Philippe Pascal, Ecole Nationale des Impôts okulundan mezun olduktan sonra Kamu Hukuku alanında master yaptı. Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 1998- 2007 yılları arasında gayrimenkul, tarım ve bireysel vergilendirme alanları başta olmak üzere pek çok pozisyonda görev aldı. 2007 yılında Bütçe ve Kamu Hesap ve Hizmetleri Bakanlığında görev alan Pascal, Nisan 2008'de

Finans müfettişi olarak atandı. 2008-2013 yılları arasında Maliye Bakanlığı Denetim dairesinde, denetim, değerlendirme ve danışmanlık bölümlerinin başkanlığını yaptı.

Şubat 2013'te ADP bünyesine Finansal Operasyonlar ve hissedarlardan sorumlu direktör olarak katılan Pascal, daha sonra Finans ve Strateji Direktörlüğü'ne ve Kasım 2015'te Finans, Kontrol ve Strateji Direktörü olarak atandı. Mayıs 2016'den bu yana ise Strateji, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü (CFO) görevinde bulunmaktadır. ADP grubu bünyesinde yer alan EPIGO, Média Aéroports de Paris, ADP Investissement Nederland B.V, ADP Ingénierie ve Aéroports de Paris Management şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Pascal'ın ayrıca Cœur d'Orly Commerces Investissement ve Cœur d'Orly Investissement'da Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunuyor.

Franck Mereyde

6 Nisan 1972'de doğan Franck Mereyde, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Jeofizik ve Uzay teknikleri konusunda yüksek lisans yaptı. Kariyerine Environnement Canada ve Météo France'de başladıktan sonra, 2002 yılında Altyapı Bakanlığı Araştırma ve Karma ulaşım bölümünde teknik danışmanlık, daha sonra ise Bütçe, Finans ve Sivil Havacılık bölümleriyle ilgili danışmanlık yaptı.

Mereyde, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Operasyonlardan sorumlu Direktör Yardımcısı olarak 2005 yılında ADP'ye katıldı ve sonra Operasyonlardan Sorumlu Direktör oldu. Aynı zamanda ADP'nin kargo bölümünden de sorumlu olarak hizmet verdi. 2007 yılında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Terminal 2A, 2B, 2C ve 2D direktörü olarak, Ocak 2010'da ise Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ile hızlı tren bağlantısının (TGV/RER) sorumluluğu yanısıra 2E, 2F ve 2G terminallerinin direktörlüğünü üstlendi.

1 Mart 2011 itibariyle Paris-Orly Havalimanı Genel Müdürü olarak atanan Mereyde'nin, Aéroports de Paris Management ve Hub Safe şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Fernando Echegaray

Catalunya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrenimi sonrasında Balearic Islands Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Fernando Echegaray, İspanya'da doğdu. IESE Business School'dan İşletme bölümü lisansı aldı. İspanyol Havalimanı işletmecisi AENA'da pek çok farklı pozisyonda görev aldı.

Palma de Mallorca Havalimanı'nda 1985-1999 yılları arasında Direktör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2000 yılında Meksika'daki Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) şirketinde Operasyonlardan sorumlu yönetici görevini üstlendi. Tenerife South Havalimanı'nda 2003-2004 yıllarında, 2004-2006 yıllarında ise Kanarya Adaları Havalimanlarında İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Echegaray, 2006-2012 yılları arasında Barcelona-El Prat Havalimanı'nda da İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevinde bulundu. Echegaray, 1 Temmuz 2017 itibariyle ADP'nin yurtdışı operasyonlarından sorumlu yöneticisi olarak atanmıştır.

Komite Üyesi Değişiklikleri:

Şirketimizin 7 Temmuz 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:

1. Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi üyeleri Sn. Hamdi Akın, Sn. Ali Haydar Kurtdarcan ve Sn. Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune'un Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi üyeliklerinden istifalarının kabul edilmesine ve Aday Gösterme Komitesi üyeliğine Sn. Edward Rodolphe Paul Arkwright'ın seçilmesine;

2. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri Sn. Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune, Sn. Pelin Akın Özalp ve Sn. Julien Pierre Coffinier'in Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinden istifalarının kabul edilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Fernando Echeagaray del Pozo ve Sn. Franck Mereyde'in seçilmesine;

3. Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri Sn. Julien Pierre Coffinier ve Sn. Selim Akın'ın Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden istifalarının kabul edilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Sn. Philippe Eric Pascal'ın seçilmesine;

4. Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde yukarıda belirtilen üye değişiklikleri ve yeni üye seçimleri dışında kalan tüm komite üyelerinin aynı şekilde devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

TAV Havalimanları Holding, Aday Gösterme, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Tespiti Komiteleri aşağıdaki gibi şekillenmiştir:

Aday Gösterme Komitesi

Aday Gösterme Komitesi Başkanı

D. Sevdil Yıldırım (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)

Aday Gösterme Komitesi Üyeleri

Tayfun Bayazıt (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)

Antonin Beurrier

Edward Rodolphe Paul Arkwright

Riskin Erken Saptanma Komitesi

Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı

Jerome Calvet (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)

Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyeleri

Necmi Rıza Bozantı (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)

Antonin Beurrier

Ali Haydar Kurtdarcan

Philippe Eric Pascal

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Tayfun Bayazıt (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

D. Sevdil Yıldırım (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi)

Franck Mereyde

Ali Haydar Kurtdarcan

Fernando Echezaray del Pozo

Nursel İlgen