



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	: 26.04.2018
Konu	: Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II 17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan
Filiz Demiröz

Üye

Aylin Selen

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan
Ebru Yonca Çapa

Üyeler
Fernando Echegaray

Filiz Demiröz

Frank Mereyde

Nursel İlgen

Aday Gösterme Komitesi

Başkan
Aylin Selen

Üyeler
Ebru Yonca Çapa

Edward Arkwright

Antonin Beurrier

Riskin Erken Saptanma Komitesi

Başkan
Jean-Michel Vernhes

Üyeler
Ali Haydar Kurtdarcan

Aylin Selen

Antonin Beurrier

Philippe Pascal