

## 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 : 12.02.2016  
Konu : Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Laurent Marc GALZY, emeklilik nedeniyle görevinden ayrılması sebebiyle, Yönetim Kurulu üyeliğinden, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden istifa etmiştir. İstifa nedeniyle boşalan yeni Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ekte özgeçmiş bulunan Sayın Patrick Raymond Marie JEANTET 'ın yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar (II-15.1) Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.