

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	: 19.02.2015
Konu	: 2014 yılına ilişkin kar dağıtımı

Şirketimizin 2014 Yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere;

1. Şirketimizin 01 Ocak 2014 / 31 Aralık 2014 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 634.228.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 498.885.554 TL olduğuna,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 634.228.000 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncü maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre; 24.944.278 TL'nin 2014 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

4. Konsolide mali tablolara göre 609.283.722 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,

5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne uygun olarak 306.052.855'inin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına

Toplam nakit olarak dağıtılacak 306.052.855 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,

b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,8425 TL (%84,25) olmak üzere toplam brüt 306.052.855 TL nakit temettü ödenmesinin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,

6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 5 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla başlanılmasına, 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.