

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Adresi : TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası
Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A
Kapısı VIP Yanı) 34149 Yeşilköy / Istanbul / Türkiye
Telefon No. : 0 212 463 30 00 / 2122
Fax No. : 0 212 465 31 00
Tarih : 18.12.2014
Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Aday Gösterme Komitemiz tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere; halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz olan; Sayın Didar Sevdil Yıldırım, Sayın Jérôme Paul Jacques Marie Calvet, Sayın Tayfun Bayazıt ve Sayın Necmi Rıza Bozantı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak tekrar belirlenerek, SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmasına karar vermiştir.

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.