

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 : 17.11.2014
Konu : Esas Sözleşme Tadili

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi uyarınca; Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gereği dolayısıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, Amaç ve Konu başlıklı 4. Maddesine 29 numaralı bendin eklenmek suretiyle, ekte yer alan şekilde tadil edilmesine uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

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.