

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
Fax No. : 0 212 465 31 00
Tarih : 15.09.2014
Konu : İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hk.

Şirketimiz; Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri İnşaat A.Ş. ve Limak İnşaat San ve Tic A.Ş. şirketlerinin ("Saticılar") İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("ISG")'deki %40, LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret Ve Turizm A.Ş. ("LGM")'deki %40 ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yer Hizmetleri A.Ş. ("ISG Yer Hizmetleri")'deki %19,6 oranındaki hisselerinin satışı için başlattığı hisse satış sürecine ilgisini ilgili taraflara belirtmiştir.

Saticılar'ın mevcut yükümlülükleri uyarınca ISG, LGM ve ISG Yer Hizmetleri hisseleri, şirketlerin diğer ortaklarına tanınan ön alım hakları dahil olmak üzere çeşitli hisse devri kısıtlamalarına tabidir. Bu nedenle, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2014/31 no'lu ve 12 Temmuz 2014 tarihli kararıyla, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen proje hakkında yatırımcıların yanıtılması risklerinin önlenmesi ve bu süreç çerçevesinde üstlendiğimiz gizlilik yükümlülüklerinin ihlaline sebep olmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin(II-15.1) 6'ncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Toplam azami 285 milyon Avro bedel karşılığında, Şirketimiz, ISG'nin %40 ve LGM'nin %40 oranındaki paylarının devralınmasına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzalamış olup, ilgili diğer ortaklar tarafından aşağıda belirtilen ön alım haklarının kullanılmaması durumunda, Şirketimiz ve Saticılar ISG Yer Hizmetleri'nin %19,6 oranındaki payının devralınmasına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzalamayı taahhüt etmişlerdir. Taraflar, ISG ve LGM mevcut ortaklarından Malaysia Airports MSC Sdn Bhd ile ISG, LGM ve ISG Yer Hizmetleri mevcut ortaklarından Malaysia Airports Holdings Berhad'ın sahip oldukları söz konusu ön alım haklarını kullanıp kullanmama kararlarını beklemektedirler. İşlem, belirli idari makam ve üçüncü kişi onaylarına tabidir.

İşleme dair özel durum açıklamasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz yapılan işbu açıklamayı yatırımcılarımızın dikkatine sunarız.

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	12.07.2014
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Istanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("ISG") ve LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret Ve Turizm A.Ş. ("LGM") ve Istanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yer Hizmetleri A.Ş. ("ISG Yer Hizmetleri")
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Havalimanı İşletmeciliği, Havacılık Dışı Faaliyetler ve Yer Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	ISG: 397.944.000 TL; LGM: 500.000 TL; ISG Yer Hizmetleri: 5.000.000 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Hisse satın alınması
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından
Edinme Koşulları	:	Sözleşmelerde belirtilen hususlar
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	ISG: 1 TL; LGM: 1 TL; ISG Yer Hizmetleri: 1 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	Satışa konu olan üç ayrı şirket için toplam bedel üzerinden anlaşılmıştır
Toplam Tutar	:	Toplam azami 285 milyon avro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	ISG: %40; LGM: %40; ISG Yer Hizmetleri: %19,6
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	ISG: %40; LGM: %40; ISG Yer Hizmetleri: %19,6
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	ISG: %40; LGM: %40; ISG Yer Hizmetleri: %19,6
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	%11,9
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Özsermaye yöntemine göre konsolide edilecektir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri İnşaat A.Ş., Limak İnşaat San ve Tic A.Ş.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkisinin Niteliği	:	İlişkili kuruluşlar değildir
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Değerleme Raporu düzenleme zorunluluğu yoktur
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Değerleme Raporu düzenleme zorunluluğu yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	Değerleme Raporu düzenlenmemiştir
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	Değerleme Raporu düzenlenmemiştir

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.