

## 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 : 26.08.2013  
Konu : Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği Hk.

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Pierre Georges Denis GRAFF'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulü, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Edward Rodolphe Paul ARKWRIGHT 'ın yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.