

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 : 25.01.2013
Konu : Yönetim Kurulu ve Komite Üyesi Değişiklikleri

Şirketimizin 24 Ocak 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:

1. Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn. François Paul Antoine Rubichon'un istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Augustin Pascal Pierre Louis Marie DE ROMANET DE BEAUNE 'nin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine;
2. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Sn. Augustin Pascal Pierre Louis Marie DE ROMANET DE BEAUNE'nin Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak seçilmesine; öncesinde Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmakta olan Sayın Pierre Georges Denis Graff'ın görev unvanının sadece Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine,
3. Şirketimizin Riskin Erken Tespiti Komitesi'nden istifa eden Sayın Pierre Georges Denis Graff'ın yerine Sayın Augustin Pascal Pierre Louis Marie DE ROMANET DE BEAUNE'nin Şirketimizin Riskin Erken Tespiti Komitesine seçilmesine;
4. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nden istifa eden Sayın Francois Paul Antoine Rubichon'un yerine Sayın Augustin Pascal Pierre Louis Marie DE ROMANET DE BEAUNE'in Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine seçilmesine;
5. Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi'nden istifa eden Sayın Pierre Georges Denis Graff'ın yerine Sayın Augustin Pascal Pierre Louis Marie DE ROMANET DE BEAUNE'nin Şirketimizin Aday Gösterme Komitesine seçilmesine;
6. Şirketimizin Riskin Erken Tespiti Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi'nde yukarıda belirtilen değişiklikler dışında kalan tüm komite üyelerinin üyeliklerinin devamına karar verilmiştir.

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.