

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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 : 28.09.2012
Konu : TTK Gereği Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve
Seçimi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Eylül 2012 tarihinde yapılan toplantısında, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca, Tüzel kişi temsilcileri olarak seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Pierre Georges Denis Graff, Sayın Laurent Marc Galzy, Sayın François Paul Antoine Rubichon, Sayın Ali Haydar Kurtdarcan, Sayın Abdullah Atalar, Sayın Hamdi Akın ve Sayın Mustafa Sani Şener'in istifa ederek, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 363. maddesi uyarınca, Sayın Pierre Georges Denis Graff, Sayın Laurent Marc Galzy, Sayın François Paul Antoine Rubichon, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. , Bilkent Holding A.Ş, Akfen Holding A.Ş ve Sayın Mustafa Sani Şener'in Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

TTK'nın 359/2. maddesi uyarınca; Şirketimizin tüzel kişi Yönetim Kurulu üyelerinden Tepe İnşaat Sanayi A.Ş'yi Sayın Ali Haydar Kurtdarcan; Bilkent Holding A.Ş'yi Sayın Abdullah Atalar ve Akfen Holding A.Ş'yi Sayın Hamdi Akın temsil edecektir.

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.

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Aziz Murat Uluğ
Finans Direktörü
28.09.2012

Nursel İlgen, CFA
Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
28.09.2012