

## 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 : 28.06.2012  
Konu : Komite Üyeliklerinin seçimi Hk.

### **İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na**

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Ücret Komitesi görevini de yerine getirmesine, altı üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Tayfun Bayazıt'ın (bağımsız Yönetim Kurulu üyesi), üyeliklerine Sayın Didar Sevdil Yıldırım (bağımsız Yönetim Kurulu üyesi), Sayın Pierre Georges Denis Graff (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve üyesi), Sayın Francois Paul Antoine Rubichon (Yönetim Kurulu üyesi), Sayın Ali Haydar Kurtdarcan (Yönetim Kurulu üyesi) ve Sayın Pelin Akın'ın getirilmesine;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Necmi Rıza Bozantı'nın, üyeliğe Sayın Tayfun Bayazıt'ın getirilmesine;

- Aday Gösterme Komitesi'nin altı üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Didar Sevdil Yıldırım'ın (bağımsız Yönetim Kurulu üyesi), üyeliklerine Sayın Tayfun Bayazıt (bağımsız Yönetim Kurulu üyesi), Sayın Pierre Georges Denis Graff (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve üyesi), Sayın Laurent Marc Galzy (Yönetim Kurulu üyesi), Sayın Hamdi Akın (Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi) ve Sayın Ali Haydar Kurtdarcan'ın (Yönetim Kurulu üyesi) getirilmesine;

- Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin altı üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Jerome Paul Jacques Marie Calvet'in (bağımsız Yönetim Kurulu üyesi), üyeliklerine Sayın Necmi Rıza Bozantı (bağımsız Yönetim Kurulu üyesi), Sayın Pierre Georges Denis Graff (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve üyesi), Sayın Laurent Marc Galzy (Yönetim Kurulu üyesi), Sayın Ali Haydar Kurtdarcan (Yönetim Kurulu üyesi) ve Sayın Selim Akın'ın getirilmesine; karar

vermiştir.

Kurulan komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususları Şirketimiz internet sitesinde ([www.tavyatirimciiliskileri.com.tr](http://www.tavyatirimciiliskileri.com.tr)) yayınlanmıştır.

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**

28.06.2012, 8:32

**Nursel İlgen, CFA**

**Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü**

28.06., 8:32