

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 : 09.03.2012
Konu : Ana Sözleşme Değişikliği (Güncelleme)

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.03.2012 tarihli toplantısında, Şirket Ana Sözleşmemizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum kapsamında ve Şirket paylarının geri alımlarına imkan tanıyan hükümleri de içeren tadili yönünde karar almıştı.

Yönetim kurulumuzca yapılan değerlendirmede komitelerin kurulması ilgili olarak ilave tadil ihtiyacı ortaya çıkmış ve buna istinaden;

Şirketimizin 08.03.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında ana sözleşmesinin sadece 13, 34A, 34A.2., maddelerinin tadiline ve 34A.4., 34A.5 maddelerinin eklenmesine karar verilmiştir. Ana Sözleşme değişiklikleri, yasal izinlerin alınmasını takiben Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Aziz Murat Uluğ
Finans Direktörü
09.03.2012, 12:32

Nursel İlgen, CFA
Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
09.03.2012, 12:32

**İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding
Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır**

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>MADDE 13- YÖNETİM KURULU</p> <p>13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Söz konusu üyelerin en az ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ("Bağımsız Yönetim Kurulu Üye(ler)") oluşur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.</p>	<p>MADDE 13- YÖNETİM KURULU</p> <p>13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Toplam üye sayısının en az üçte biri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.</p> <p>SPK tarafından belirlenmiş bağımsızlık kriterlerinin tamamına sahip kişiler arasından seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları</p>

13.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu Üyeleri hissedarlar tarafından Genel Kurul'da aday gösterilen kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kuruluna bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulunu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Böyle bir halde bağımsız yönetim kurulu üyesi istifa etmiş olduğu addedilerek yerine yeni bağımsız üye seçilir.

13.3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, fakat hissedar olmayan bir kimse, Hissedar

düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

13.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu Üyeleri hissedarlar tarafından Genel Kurul'da aday gösterilen kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak seçilir.

Genel Kurul'a sunulacak bağımsız üye adayları aşağıdaki şekilde belirlenir:

Aday Gösterme Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar. Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, mevzuat, ana sözleşme ve SPK bağımsızlık kriterleri çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Komiteye verir.

Yönetim kurulu bağımsız üye aday listesini Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin Genel Kurul, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte Şirketin internet sitesinde açıklanır. Sermayenin yüzde birini temsil eden pay sahiplerinin, seçilmesi konusunda olumsuz oy kullandıkları bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsız üye olarak seçilmeleri durumunda, Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 30 gün içinde yapacakları başvuru üzerine, bağımsız üyelerin bağımsızlık kriterlerini sağlayıp sağlamadığı SPK tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulunu, kamuya duyurulmak üzere, durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Bu durumda bağımsız yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder ve yerine yeni bağımsız üye seçilir. Asgari bağımsız üye

<p>olduktan sonra göreve başlayabilir. Şirket'in hissedarı olan bir tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişinin mezkur tüzel kişi ile bir ilişkisinin kalmadığının o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi halinde, sözü geçen gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş sayılır.</p> <p>13.4. İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan ilk toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olduğu üyenin kalan müddetini tamamlar.</p> <p>13.5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında Türk Ticaret Kanununun 318.maddesine uygun olarak bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.</p>	<p>sayısının yeniden sağlanmasını teminen Kurumsal Yönetim Komitesi yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Bu maddede yer alan hüküm, bağımsız yönetim kurulunun istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde de geçerlidir.</p> <p>13.3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, fakat hissedar olmayan bir kimse, Hissedar olduktan sonra göreve başlayabilir. Şirket'in hissedarı olan bir tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişinin mezkur tüzel kişi ile bir ilişkisinin kalmadığının o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi halinde, sözü geçen gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş sayılır.</p> <p>13.4. İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan ilk toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olduğu üyenin kalan müddetini tamamlar. Boşalan bağımsız üyeliklere bağımsız üye seçimi Ana Sözleşmenin 13.2 maddesinin son paragrafı hükmü uyarınca yapılır.</p> <p>13.5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında Türk Ticaret Kanununun 318.maddesine uygun olarak bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.</p>
<p>MADDE 34 A- KOMİTELER</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi</p>	<p>MADDE 34 A- KOMİTELER</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturur.</p> <p>Ancak, yönetim kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Ücret</p>

<p>başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Komite Başkanı uzman ve bağımsız üçüncü kişiler arasından seçilebilir.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.</p>	<p>Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.</p> <p>Komiteleri oluşturma kararlarında görev alanları ve çalışma esasları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.</p>
---	---

<p>34 A.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek, - Yönetim Kuruluna önerilecek üye 	<p>34 A.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.</p>
--	--

<p>adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,</p> <ul style="list-style-type: none">- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek, <p>Kurumsal Yönetim Komitesinde, komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.</p>	
	<p>34 A.4. ADAY GÖSTERME KOMİTESİ</p> <ul style="list-style-type: none">a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
	<p>34 A.5. ÜCRET KOMİTESİ</p> <ul style="list-style-type: none">a) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilen ölçütleri belirler,c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.