

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Adresi : TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası
Istanbul Atatürk 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 : 03.03.2014
Konu : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında,

- Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde kullanılacak ağırlıkların ana başlıklar itibariyle "Pay Sahipleri" için %25, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" için %25, "Menfaat Sahipleri" için %15 ve "Yönetim Kurulu" için % 35 olarak belirlenmesine,
- Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o sorudan/ilkeden en çok tam puanın %85'inin verilebileceği ve müşterinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu notlanırken ilgili ilke asgari şart belirtmişse ve müşteri uygulamaları asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puanın iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılabileceğine karar verilmiştir.

Diğer yandan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan II-17.1 sayılı en son "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kurul tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkeleri anılan Tebliğ kapsamında güncellenmiştir.

Yukarıdaki gelişmeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi metodolojisi ana başlıkların ağırlıkları, asgari unsurların notlandırılması ve kurumsal yönetim ilkelerindeki değişiklikleri yansıtabilecek şekilde güncellenmiştir.

Bu çerçevede; 23 Ağustos 2013 tarihinde 93,97 (10 üzerinden 9,39) olarak açıklanmış olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuz, 91,76 (10 üzerinde 9,17) olarak revize edilmiştir.

Kurumsal Yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler / Ağırlık / Alınan Not :

Pay Sahipleri: 0.25 / 91,36
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 0.25 / 96,51
Menfaat Sahipleri: 0.15 / 90,07
Yönetim Kurulu: 0.35 / 89,38
Toplam: 1.00 / 91,76

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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.