

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1586 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 590256-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	22.09.2023 tarih ve 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 24.10.2023 tarih ve 2023/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	BNP Parisbas, BofA Securities ve Citigroup Global Markets Ltd.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. 26/09/2023 tarihli ve 2023-8 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. 26/09/2023 tarihli ve 2023-4 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. 26/09/2023 tarihli ve 2023-7 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca ve Aviator Netherlands B.V. 26/09/2023 tarihli müdürler kurulu kararı uyarınca ihraççının yükümlülükleri için garantörlük sıfatını üstlenmiştir.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer



TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2C Blok
No:3L İç Kapı No:6 Sarıyer / İSTANBUL
Tel:(0212) 463 36 00 Fax:(0212) 465 36 40
Marmara Kurumlar V.D. 837 006 2090
Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Mersis No: 0832-0002-0900-0011
www.tavhavalimanlari.com.tr

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
“Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	:	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	400.000.000 Amerikan Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	750.000.000 Amerikan Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	Yoktur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi adına,

Ali Özgü Caneri

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü

Besim Meriç

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü



TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2C Blok
No:3L İç Kapı No:6 Sarıyer / İSTANBUL
Tel:(0212) 463 30 00 Fax: (0212) 465 50 50
Marmara Kurumlar V.D. 832 006 2090
Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Mersis No: 0832-0062-0900-0011
www.tavhavalimanlari.com.tr



05 Aralık 2023