

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
31.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı; 31.03.2020 Salı günü saat 14.00'te Ortaklık merkez adresi olan Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonunda Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053575555 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin 09.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2020 tarih ve 10034 sayılı nüshasında ve Sabah Gazetesi'nin 13.03.2020 tarihli nüshasında ilan edilmek, Ortaklık İnternet sitesinde duyurulmak sureti ile hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde, Türk Ticaret Kanunu, SPK mevzuatı ve Ortaklık Ana Sözleşmesine uygun olarak bildirildiği anlaşıldı.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 1.380.000.000.-TL ödenmiş sermayesinden 677.884.848,575 TL karşılığı hissenin diğer temsilciler tarafından temsilen, 136.070.289,842 TL karşılığı hissenin tevdi eden temsilciler tarafından temsilen ve 1.117.702,979 TL karşılığı hissenin asaleten olmak üzere toplam 815.072.841,396 TL karşılığı hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Halihazırda; Türk Hava Yolları A.O. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Mehmet İlker AYCI, Sn. Salim Arda ERMUT, Sn. Bilal EKŞİ ve Sn. Mithat Görkem AKSOY olmak üzere 4 yönetim kurulu üyesi ile bağımsız denetim şirketi KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen Sn. Sinan ATASEVEN'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Böylece; kanunda ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü. Gerek Kanun gerek ana sözleşmede yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan hissedarların açık ve el kaldırma suretiyle kabul veya red oyu kullanmaları hususunda bilgi verildi ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurulda toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi gereğince; Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI'nın seçilmesi hususunda Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin önergesi okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan hissedarlardan Bilal YILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker AYCI'ya ibrasıyla ilgili olarak Genel Kurul toplantı gündeminde madde olması sebebiyle toplantı başkanı olarak seçilmesinin uygun olmayacağı yönünde düşüncesini belirtti. Yapılan oylama sonucunda Sn. Mehmet İlker AYCI'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 813.959.138,717 kabul oyu ve 1.113.702,679 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI, Türk Ticaret Kanunu'nun 419 md.si gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Zafer SÖNMEZ'i belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Faaliyet Raporunun okunmaması, okunacak olan Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu ile yetinilmesi hususunda hissedarlardan Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Zafer SÖNMEZ tarafından verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Önergenin oylaması sonucunda 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, okunacak olan Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu ile yetinilmesi 813.494.845,717 kabul oyu ve 1.577.995,679 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 813.494.845,717 kabul oyu ve 1.577.995,679 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından 2019 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin raporunu okumak üzere Sn. Çağatay Kaan TÜRKOĞLU'na söz verildi.

2019 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu Sn. Çağatay Kaan TÜRKOĞLU tarafından okundu.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak:

Ortaklığımızın 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.536.000.000 -TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 1.530.828.154 TL net dönem karı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 17.818.113.556 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır.

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Zafer SÖNMEZ tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan 2019 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edilmesi hususunda verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedarlardan Kemal HADRA, yaşanan en ağır havacılık krizinde sabit maliyetleri hızla aşağıya çekecek dinamik maliyet yönetimine geçilmesinin zorunluluk olduğu, yönetim teşkilatlarında sadeleştirmeye gidilmesinin gerektiği, bu kapsamda alınması planlanan ciddi ve radikal önlemlerin ne olduğu hakkında bilgi talep etti.

Önergenin oylanması sonucunda; TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan 2018 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edilmesi 813.201.981,717 kabul oyu ve 1.870.859,679 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2019 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları müzakereye açıldı.

2019 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, fiziki ve elektronik ortamda oylandı. Yapılan oylama sonucunda 813.201.981,717 kabul oyu ve 1.870.859,679 ret oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Zafer SÖNMEZ'in önergesi okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda oylama yapıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 792.871.688,417 kabul oyu ve 22.201.152,979 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak:

"TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 no.lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.536.000.000 -TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 1.530.828.154 TL net dönem karı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 17.818.113.556 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır.

Bu çerçevede; yasal kayıtlarda bulunan net dönem karının geçmiş yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 4.536.000.000-TL net dönem karının da geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi uygun olup, 2019 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır."

şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Zafer SÖNMEZ'in "2019 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ve ekindeki kar dağıtım tablosunun aynen kabulüne" ilişkin önergesi okunduktan sonra fiziki ve elektronik ortamda oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 09.03.2020 tarihli 42 sayılı teklifi ve ekindeki 2019 yılı kar dağıtım tablosunun aynen kabulü (Ek-1) 813.700.825,717 kabul oyu ve 1.372.015, 679 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Zafer SÖNMEZ'in Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında aldıkları ücretlerin herhangi bir artırıma gidilmeyerek 2020 yılı için de aynen uygulanmasına, Yönetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, Coronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ücret ödenmemesine, sonrası dönemde aynı sebeple Personelden yapılan kesintilerden en yüksek oranın Yönetim Kurulu üyelerine uygulanmasına, Personelden yapılan kesintilerin sona ermesi halinde Yönetim Kurulu ücretlerine uygulanan kesintinin sona erdirilmesi, mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasına ve bunların dışında kalan hususlarda "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde hareket edilmesine karar verilmesi yönündeki önergesi okundu.

Elektronik ortamda toplantıya katılan hissedarlardan Sn. Bilal YILDIZ, Yönetim Kurulu üyelerinin salgın nedeniyle 3 aylık huzur haklarından feragat etmelerini memnuniyetle karşılamakla birlikte kendilerinin diğer kamu şirketlerinde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 5 katı ve vergisiz ücret ile ayrıca yılda 4 ikramiye almalarının hatta bazı üyelerin THY'nin yan şirketlerinde ve başka kurumlarda da yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle mükerrer ücret almalarının makul, adil ve etik olmadığı gerekçesiyle red oyu verdi. Muhalefet şerhi (Ek-4) tutanağa eklendi.

Yönetim Kurulu'nun ücretlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında aldıkları ücretlerin herhangi bir artırıma gidilmeyerek 2020 yılı için de aynen uygulanmasına, Yönetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, Coronavirus salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ücret ödenmemesine, sonrası dönemde aynı sebeple Personelden yapılan kesintilerden en yüksek oranın Yönetim Kurulu üyelerine uygulanmasına, Personelden yapılan kesintilerin sona ermesi halinde Yönetim Kurulu ücretlerine uygulanan kesintinin sona erdirilmesi, mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasına ve bunların dışında kalan hususlarda "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde hareket edilmesine 680.368.690,875 kabul oyu ve 134.704.150,521 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Mehmet İlker AYCI söz alarak, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgınının etkilerinin giderilmesi amacıyla bir gün önce sayın Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan destek ve beraberlik kampanyasına destek veren ve bu kapsamda maaşlarından feragat eden Yönetim Kurulu üyelerinin serbest iradeleriyle almış oldukları bu kararı anlamak istemeyen ve salt THY'ye duyduğu husumet sebebiyle ret oyu veren hissedarları kınadı. Ayrıca 2019 yılının THY AO bakımından son derece başarılı geçtiğini ifade edip bu hususta ayrıntılı bilgiler verdi. Ancak 2020 Şubat ayından itibaren emsali görülmemiş bir kriz ile karşılaşıldığını, bu krizden Ortaklığın en az zararla çıkması için Yönetim Kurulu üyelerinden başlayarak en alt görevde çalışan tüm THY personelinin gerekli tüm tedbirleri alacağı ve azami çabayı göstereceğini belirtti.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Zafer SÖNMEZ'in "Türk Ticaret Kanunu'nun 399. ve 400. md.leri gereğince PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2020 hesap yılı için denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçimine" ilişkin önergesi okundu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedarlardan Gürsoy HAFIZOĞLU yeni denetim firmasıyla imzalanacak sözleşmenin bir nüshasının kendisine verilmesini talep etti.

Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 399. ve 400. md.leri gereğince Türk Hava Yolları A.O.'nun 2020 hesap yılı için denetçisi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine 678.793.621,875 kabul oyu ve 136.279.219,521 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Ortaklığımızın Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin sürenin 31.12.2019 tarihinde bitmesi nedeniyle 2020-2024 yıllarına ilişkin yeni bir yetki alınması ve Ortaklık Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin Ek-2 Tadil Tasarısında yer alan şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2020 tarihli ve 3170 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.03.2020 tarihli 50035491/431.02 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

Fiziki ve elektronik ortamda oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Ortaklığımızın Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin sürenin 31.12.2019 tarihinde bitmesi nedeniyle 2020-2024 yıllarına ilişkin yeni bir yetki alınması ve Ortaklık Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin Ek-2 Tadil Tasarısında yer alan şekilde değiştirilmesine 678.942.950,022 kabul oyu ve 136.129.891,374 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak;

"Ortaklığımızın olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve bunlarla ilişkili olarak elde edilen bir gelir veya menfaat bulunmamaktadır."

şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak Türk Hava Yolları A.O.'nun Pay Geri Alım Programının kabul edilmesi ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi hakkında Genel Kurula bilgi vermek amacıyla Sn. Çağatay Kaan TÜRKOĞLU'na söz verildi.

Sn. Çağatay Kaan TÜRKOĞLU tarafından bu konuda Genel Kurula bilgi verildi.

Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Zafer SÖNMEZ'in; Yönetim Kurulu'nun, Türk Hava Yolları A.O.'nun Pay Geri Alım Programının kabul edilmesine ve bu program kapsamında Yönetim Kurulu'nca teklif edilen pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisi okunduktan sonra fiziki ve elektronik ortamda oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Türk Hava Yolları A.O.'nun Pay Geri Alım Programı kabul edilmesine ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi (Ek-3) 812.029.287,864 kabul oyu ve 3.043.553,532 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak;

"Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 md.si gereğince Ortaklığımızın yıl içerisinde yaptığı bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Ortaklığımız tarafından 2019 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış tutarı 583.607,32 TL olup, bunların dışında bir bağış bulunmamaktadır."



Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 md.si "Halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir." hükmünü içermektedir. Bu hüküm gereğince yapılacak bağışların sınırı Ortaklık Genel Kurulunca belirlenecektir. Önceki yıllarda doğal afetler, savaş hali ve benzeri nedenlerle sosyal sorumluluk çerçevesinde taşımalar yapılmış olup, bu konuda Genel Kurula da bilgi verilmiştir. Benzer taşımaların her zaman olabileceği hususunu da Genel Kurulun bilgi ve takdirlerine sunarız." şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Zafer SÖNMEZ'in önergesi okundu. Verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2020 yılında Ortaklıkça yapılacak bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek üst sınırı aşmamasına 680.620.67,722 kabul oyu ve 134.451.873,674 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Sn. Adem GÜNDOĞDU; bir uçağın bir ay yerde kalmasının yaklaşık maliyetinin ne olduğunu sordu.

Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Mehmet Akif KONAR'a söz verildi.

Sn. Mehmet Akif KONAR, bu hususta gerekli çalışmaların tüm yönleriyle yapıldığı ancak şu an için net bir rakam verilmesinin mümkün olmadığı yönünde bilgi verdi.

Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI söz alarak; hazır bulunan hissedarlara Genel Kurula katıldıkları, görüş ve eleştirilerini dile getirdikleri için teşekkür etti.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı. 31.03.2020

Ekler:

- 1- Kar dağıtım tablosu
- 2- Tadil tasarısı
- 3- Şirket paylarının geri alım programı
- 4- BİLA YILDIZ – Muhalefet Şerhi


Zafer KARAKOÇ
Bakanlık Temsilcisi


Zafer SÖNMEZ
Tutanak Yazmanı


Mehmet İlker AYCI
Toplantı Başkanı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NİN 2019 YILINA AİT KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.380.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		75.738.987,22	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK	
	SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı			
4. Vergiler (-)	5.056.000.000		1.530.828.154
5. Net Dönem Kârı (=)	-520.000.000		0
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	4.536.000.000		1.530.828.154
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	12.024.000.000		-17.818.113.556
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0		0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0		0
10. Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	583.607		583.607
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	5.056.000.000		1.530.828.154
- Nakit	0		0
- Bedelsiz	0		0
- Toplam	0		0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0		0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0		0
- Yönetim Kurulu Üyelerine	0		0
- Çalışanlara	0		0
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0		0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0		0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0		0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0		0
17. Statü Yedekleri	0		0
18. Özel Yedekler	0		0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0		0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0		0

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NİN 2019 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0,00%	0,0000	0,00%
	C	0	0	0,00%	0,0000	0,00%
	TOPLAM	0	0	0,00%	0,0000	0,00%



T.C.

BAŞKANLIK YOLU
Makamı: BAŞKANLIK
Sıra No: 2
Tarih: 13.03.2020
Yer: Ankara / İSTANBUL
Tel: (0212) 602 09 04 - 85 - 86

Eski Şekil

SURET

SERMAVE VE HİSSE PAYLARI

MADDE 6

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye :

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 5.000.000.000.- (beşmilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 500.000.000.000.- (beşyüzmilyar) hisseye bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları :

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan 138.000.000.000.- (Yüzotuzsekizmilyar) hisseye bölünmüştür. 1.380.000.000.- (Birmilyardüzyükseksekmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminin çıkması sayılır.

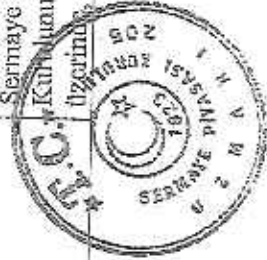
Yönetim Kurulu 2015-2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

13 Mart 2020

[Handwritten signature]



12004

Yeni Şekil

09 Mart 2020

SERMAVE VE HİSSE PAYLARI

MADDE 6

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye :

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 5.000.000.000.- (beşmilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 500.000.000.000.- (beşyüzmilyar) hisseye bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları :

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan 138.000.000.000.- (Yüzotuzsekizmilyar) hisseye bölünmüştür. 1.380.000.000.- (Birmilyardüzyükseksekmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminin çıkması sayılır.

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kanununa göre, Kurulunun izni alınmak suretiyle, aşağıda 6 (d) maddesinde belirtilen ve bu bağda

Öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, söz konusu yabancılık oranını aşan hisselerin yabancılık sınırına uygun miktarda Ortaklığın aşağıda yer alan çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yer alan tedbirlerden birini uygulamaya haklı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihtar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihtar tebliği olmayan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılık sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirime rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınıra aşan hisseler hakkında aşağıda yer alan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hisselerde söz konusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böylece bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan içi gazete ile yayınlamak suretiyle ifaya neden olan hissedardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınıra üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hisselerin hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.

Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarını izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirime rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınıra aşan hisseler hakkında aşağıda yer alan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hisselerde söz konusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böylece bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan içi gazete ile yayınlamak suretiyle ifaya neden olan hissedardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınıra üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hisselerin hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.

Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarını izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.



BİR NÜSUSU DAİREDE ALKONULAN

() NÜSUSU DAİRESİNE VERİLEN

BU SÖZLEŞMENİN AYDINIR.

YÖNETİM KURULU 33. NOTERİ

NOTERİNE ARIŞILAN

NOTERİNE İMZAYA YETKİLİ

NOTERİNE ÖNERİ SAĞLANI

13 Mart 2020

Ek-3

**TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI
ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI**

Geri Alimin Amacı

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan siyasi/ekonomik istikrarsızlıkların başta faaliyet göstermekte olduğumuz sektöre ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının Türk Hava Yolları A.Ö. hisse değeri üzerinde olumsuz etki yarattığı, Borsa İstanbul'da oluşan mevcut fiyat seviyesinin Ortaklığımız faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda gerek hisse fiyatındaki dalgalanmaların sınırlandırılması, gerekse de Ortaklığımız hazine yönetimi dahilinde kendi hisselerimize yatırım yapmak amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü durumlarda geri alımının yapılması amaçlanmaktadır. Geri alınan paylar Ortaklık çalışanlarına yönelik pay edindirme planları çerçevesinde de değerlendirilebilecektir.

Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

Genel Kurul yetkilendirme tarihi itibarıyla 3 yıldır.

Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Ortaklık finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.

Geri Alım Konu Azami Pay Sayısı

Ortaklığımızın 1.380.000.000 TL (bir milyar üç yüz seksen milyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin %10'una (yüzde on) karşılık gelen pay sayısına kadar aşağıda belirtilen toplam fon tutarı dahilinde, mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

Geri alım konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Ortaklık kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan nakitten karşılanmak üzere, geri alım için 1.500.000.000 TL'ye (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kadar fon ayrılmıştır.

Geri alınan payların nominal değeri çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise 30 (otuz) Türk Lirasıdır.

Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulacaktır.



TURKISH AIRLINES

TÜRK HAVA YOLLARI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Telefon: +90 212 463 63 63 | E-mail: ir@thy.com

[Handwritten signatures and marks]

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

Geri Alım Programının Ortaklığın Finansal Durumu Ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Geri alıma konu toplam fon tutarı 1.500.000.000 TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, 31.12.2019 tarihi itibarıyla konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varıklarımızın yaklaşık %1'ine tekabül etmektedir. Bu kapsamda, geri alım programının Ortaklığımız finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

Program Kapsamında Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Geri Alınan Payların Satış Esasları

İlgili Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

31.12.2019 itibarıyla, yıllık en düşük pay fiyatı: 10,74 TL, en yüksek pay fiyatı: 15,81 TL olup ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 13,10 TL olarak gerçekleşmiştir.

Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

09.03.2019 itibarıyla, son üç aydaki; en düşük pay fiyatı: 10,37 TL, en yüksek pay fiyatı: 15,29 TL ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 13,93 TL olarak gerçekleşmiştir.

İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar

Herhangi bir fayda bulunmamaktadır.



TURKISH AIRLINES

TÜRK HAVA YOLLARI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Telefon: +90 212 463 63 63 E-mail: ir@thy.com

