

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1

Bakanlar Kurulu'nun 22.8.1990 tarih ve 90/822 sayılı kararı ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı kanun kapsamına alınarak aşağıda ismi, tabiyeti ve ikametgahı yazılı kurucu tarafından bir Anonim Ortaklık kurulmuştur.

1. T.C. Başbakanlık, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (T.C.)¹ ANKARA

ORTAKLIĞIN ÜNVANI

MADDE 2

Ortaklığın ünvanı TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI (İşbu Ana Sözleşmede "Ortaklık" olarak anılacaktır.). Ortaklığın işletme adı "THY" ve uçuş kodu "TK" dır.

ORTAKLIĞIN AMACI VE FAALİYET KONULARI

MADDE 3

3.1. Ortaklığın Amacı

Ortaklığın amacı ve misyonu aşağıda gösterilmiştir.

- Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını büyüterek, küresel hava yolu şirketi kimliğini geliştirmek;
- Ortaklığın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline getirerek teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini/vasfını geliştirmek;
- Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğitimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olma kimliğini geliştirmek;
- Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığındaki lider konumunu muhafaza etmek;
- Ortaklığın yurt dışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkanlarını yükseltecek şekilde kendi uçuş ağını tamamlayacak küresel bir hava yolu ittifakı ile işbirliğine girerek kesintisiz ve kaliteli uçuş hizmeti sunmasını sağlamak;
- İstanbul'u önemli bir uçuş merkezi (hub) haline getirmek.

3.2. Ortaklığın Faaliyet Konuları

Ortaklık 3.1. maddesinde yer alan amaç ve misyonu gerçekleştirmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulmuş olup, faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir :

- Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer yere yolcu, posta, hayvan ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşımacılığı ve bunlarla ilgili her iş ve işlemi yapmak;

¹ 4046 sayılı Kanunla Kamu Ortaklığı İdaresi , Özelleştirme İdaresi olarak değişmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

b) Ortaklığa, diğer hava yollarına ve taşıma işleri ile uğraşan başka gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar ile diğer taşıt araçları için bilet ve yük senedi satmak ve bilet satış yerleri ile hava taşımacılığına ait depolar kurmak ve işletmek,

c) Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kira ile tutmak, üretmek, onarmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek,

d) Hava taşımacılığı ile ilgili yolcuların, postanın, hayvanların ve eşyanın taşınması için her türlü taşıt ve aracı işletmek;

e) "yer hizmetleri" ve "ikram" hizmetleri sunmak;

f) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili organizasyonları (şube, temsilcilik, büro gibi) kurmak ve işletmek, konusu ile ilgili mal ve hizmetleri ihraç ve ithal etmek;

g) Faaliyet konuları ile ilgili işlerden herhangi birini yapmak amacıyla telefon, telsiz telefon, telsiz telgraf tesisleri ve donanımı ile enerji tesisleri ve haberleşme hatları ile ilgili diğer her türlü donanım tesisleri, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmak ve işletmek;

h) Havaalanı kurmak, işletmeciliğini yapmak veya kiraya vermek;

i) Gereken hallerde yurtiçi noktalara karayolu ile gümrüklü eşya taşımak;

j) Gümrük idaresinin denetiminde sundurma işletmeciliği yapmak için ambar, antrepo açmak ve işletmek;

k) Faaliyet konuları ile ilgili işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiralamak, kendi borç ve alacakları için ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilenleri fekketmek, ticari işletme rehini tesis etmek, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Ortaklığın olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine ve mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen iştirakler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, iştiraklerine borç vermek bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemleri yapmak;

k) Yürürlükteki mevzuatın müsaadesi oranında, faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlara üye olmak ve diğer ülke havayolu işletmeleri ile anlaşmalar yapmak amacıyla her türlü mali ve idari faaliyetlerde bulunmak ve üretime ve taşımacılığa ilişkin her türlü işleri yapmak;

l) İlgili mevzuat çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak;

m) Faaliyet konuları ile ilgili işleri doğrudan yapmak veya kuracağı yeni şirketler veya iştirak edeceği şirketler suretiyle yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait hisseleri üzerinde tasarrufta bulunmak;

n) Petrol ve petrol yan ürünleri almak , satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlerle iştigal etmek;

o) Bilgisayar yazılım ve donanımları almak ,satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlerle iştigal etmek;

p) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymet ve ticari senedi,

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

kar ortaklığı belgesini, finansman bonusu ve hisse senedine dönüşebilen tahvili çıkarmak, edinmek, elden çıkarmak, teminat olarak göstermek veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak;

r) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet hakları edinmek, bunları tescil ettirmek, kiralamak ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek;

s) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü eğitim, seminer ve kurs hizmetleri vermek, ilgili teşekküller ile işbirliği yapmak, bunların faaliyetlerine iştirak etmek, okul, eğitim kurumu kurmak, işletmek.

ş) Ortaklığın faaliyet alanı ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek.

t) İlgili Mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla yardım ve bağışta bulunmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Ortaklık amaç ve misyonunu gerçekleştirmek amacıyla Ortaklık için faydalı görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir.

MERKEZ VE ŞUBE

MADDE 4

Ortaklığın merkezi İstanbul'dadır. Ortaklığın adresi Atatürk Havalimanı Yeşilköy / Bakırköy / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Ortaklığa yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Ortaklık için bu durum fesih sebebi sayılır.

Ortaklık faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile ilgili yasal kurallara uyarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik verebilir ve temsilcilikler açabilir.

ORTAKLIĞIN SÜRESİ

MADDE 5

Ortaklık süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE HİSSE PAYLARI

MADDE 6

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

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

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 bölünmüş 1.380.000.000.-(Birmilyarüçyüzseksenmilyon) 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 ulaşamamış 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yeralan "yabancılik niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılik sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir.

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
A	1.379.999.999,99	Nama	137.999.999.999
C	<u>0,01</u>	Nama	<u>1</u>
TOPLAM	1.380.000.000,00		138.000.000.000

C Grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

c. Rüçhan hakkı :

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye arttırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılık oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;
- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;
- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;
- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler.

anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmüş maksimum yabancılık oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı yabancılık unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirimin yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40 'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, sözkonusu yabancılık oranını aşan hisselerin yabancılık sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yeralan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan 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 bildirimle rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yeralan 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

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek

amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüşhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.

Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

HİSSE DEVRİ

MADDE 7

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sivil havacılık mevzuatı hükümlerine tabidir.

Nama yazılı hisselerin devrinin Ortaklığa karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Nama yazılı hisselerin pay defterine işlenmesinden önce hissedarlar kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. Maddede ifade edilen şekilde "yabancılık" ilişkisini gerektiğinde Yönetim Kurulunca belirlenen bir format dahilinde belgelemek durumundadır.

Herhangi bir hisse devri pay defterine işlenmemişse Ortaklık açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir.

Hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu bu Ana Sözleşme veya kanuna uygun olmayan hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir hisse devrini pay defterine işlemekten kaçınabilir.

Yukarıda 6. maddede yazılı yabancılık hisse oranı sınırlamalarına aykırı hisse devirleri pay defterine kaydedilemez. Yönetim Kurulu bu tür hisse devirlerinin pay defterine işlenmesini reddetmek zorundadır. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri Ortaklık tarafından tanınmaz ve ilgili müktesib Ortaklığa karşı paysahibi sıfatı kazanamaz. Yönetim Kurulunun hisse devrine onay verme ve pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu hisse 4046 sayılı Kanun'un Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin sözkonusu olduğu halde devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

Yönetim Kurulu Ortaklığın tabi olduğu Sivil Havacılık ve/veya diğer mevzuat ile Ana Sözleşmede öngörülen sınırlamalara uymak ve Ortaklığın sahip olduğu trafik ve kabotaj haklarının tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla hisselerin yabancılara devrini sınırlamak zorundadır.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTILMASI

MADDE 8

Ortaklığın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni hisse alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Ortaklık ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

MENKUL KIYMET İHRACI

MADDE 9

Ortaklık, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde ve Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü tahvil, finansman bonosu (commercial paper), borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kuruluna yetki devri mümkün olan sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Ortaklık ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 10

Ortaklığın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 9 üyesinden 8 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur.

A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

a) Ortaklığın halka açıklık oranının %15 (%15 dahil) olması durumunda A grubuna tanınan 8 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.

b) Ortaklığın halka açıklık oranının %35 (%35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 8 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.

c) Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az %2'si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu %2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

d) Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifa, azil veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, Yönetim Kurulunda bir boşluk doğması halinde yeri boşalan üyeyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan üyeliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir. Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday gösterememiş olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri

elinde bulunduran hissedarların gösterdiği adayın boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a, b ve c bentlerinde yeralan %15, %35 ve %2 oranları dikkate alınmayacaktır. Yönetim Kurulu üyesinin halefinin seçimi ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulacaktır. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresi müddetince hizmet edecektir.

e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.

f) İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a ve b bentleri ile A Grubu halka açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 yönetim kurulu üyesini belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya değiştirilmeyecektir, meğer ki sözkonusu değişiklik çıkarılmış sermayenin %65'ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI

MADDE 11

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta hissedar olmak ve yüz kızartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanunu'nda yeralan suçlardan mahkum olmamak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan nitelikleri haiz olmak gerekir. Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az altı üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

MADDE 12

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Genel kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ

MADDE 13

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma yetkisi başkana ve onun yokluğunda başkan vekiline aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili, 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak zorundadır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 14

Yönetim Kurulu Ortaklık işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Ortaklık merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tesbit edilmiş olması ve gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmiş bulunması gerekir. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.

Yönetim Kurulu en az 6 üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını en az 5 üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulunca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine göre; önemli nitelikte sayılan işlemlerde SPK mevzuatına uyulur.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine göre; her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK mevzuatına uyulur.

Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye bütün üyelerin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Ortaklığın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Ortaklık, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ortaklık Ana Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

- İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması;
 - Genel kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;
 - Sermaye arttırılması;
 - Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;
 - Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu'na sunduğu son yıllık bilançosunda yeralan aktif toplamını beher sözleşme bazında %5'ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak hertürlü kararların alınması, (şöyle ki kamu payının Ortaklık sermayesindeki payı %20'nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır);
 - Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,
 - Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması.
- C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15

Yönetim Kurulu, Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 367 ve 370 hükmünce, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya bir kaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Komiteler oluşturabilir ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesi uyarınca bir iç yönerge düzenleyebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken hertürlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

ORTAKLIĞIN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 16

Ortaklığın yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Ortaklık adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza numuneleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Ticaret Siciline tescil ve ilan olunur. Ortaklık tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin geçerli olması bunların Ortaklık ünvanı altında ve Ortaklık adına imzaya yetkili en az iki yetkili tarafından imzalanmış bulunmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 17

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından tesbit edilir.

GENEL MÜDÜR

MADDE 18

Genel müdür Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdürün ücret ve diğer çalışma şartlarını Yönetim Kurulu belirler. Genel Müdürün Türk vatandaşı olması zorunludur.

GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19

Genel müdürün görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel müdür, görevlerini özenle yerine getirmek zorunda olup, aksine davranışlardan sorumludur.

ORTAKLIĞIN ORGANİZASYON YAPISI

MADDE 20

Ortaklığın organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlara ait usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenir.

DENETİM

MADDE 21

Ortaklığın ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

DENETÇİNİN GÖREVDEN ALINMASI

MADDE 22

Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu madde 399/2 hükmü saklıdır.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 23

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 24

Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MADDE 25

Ortaklık düzenleyeceği finansal tablo ve raporlardan Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenenleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetim kuruluşuna ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyerek, bağımsız denetim raporu alır.

GENEL KURUL

MADDE 26

Ortaklık Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve mevzuata uygun zamanda yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

MADDE 27

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır.

TOPLANTI YERİ

MADDE 28

Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklık idare merkezinde, veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Ortaklık merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.

TOPLANTIYA DAVET VE NİSAP

MADDE 29

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Ortaklığın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Ortaklık, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve işbu Ana Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, Ortaklık sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Ortaklık imtiyazlı hissedarlar genel kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir.

Türk Ticaret Kanununda daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

14. maddede yeralan C Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C Grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır.

Genel kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümlerine göre de merasimsiz de toplanabilir.

TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİNİ

MADDE 30

Hissedarlar, toplantılarında başka bir hissedara veya hissedar olmayan herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler. Ortaklıkta hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Yukarıda 6/d maddesinde yer aldığı şekilde çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan hisse senedi alış ve satışını veya Ana Sözleşme'de öngörülmüş maksimum yabancılik oranlarına ulaşıldığını Ortaklığa bildirmeyen ve/veya Ortaklık Yönetim Kurulu tarafından pay defterine kaydedilmeyen hissedarlar pay defterine kaydedilmeyen bu hisseler ile ilgili olarak genel kurul toplantılarında temsil edilemezler.

OY HAKKI

MADDE 31

İşbu Ana Sözleşmenin 6/d bendi hükümleri saklı kalmak kaydı ile olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 32

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerine gizli oy'a başvurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

DİVAN HEYETİ

MADDE 33

Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Toplantıyı Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan bir Başkan yönetir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturur. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 34

Yönetim ve denetim kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan genel kurul tutanağından ve hazırun cetvelinden üçer nüsha, toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

HESAP YILI

MADDE 35

Ortaklığın hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 36

Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Safi kardan "a" ve "b" bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri

oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

YEDEK AKÇE

MADDE 37

Ortaklık tarafından her yılın safi karının % 5'i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanununun 519'uncu maddesi hükümleri saklıdır.) Kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

KARI ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ

MADDE 38

Karın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile gözetilerek Genel Kurul tesbit eder.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

MADDE 39

Ortaklık ile hissedarlar arasında doğan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, Ortaklık merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

İLANLAR

MADDE 40

Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan Kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. Maddeleri hükümleri uygulanır.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

MADDE 41

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE 1

Ortaklığın her bir adet hissesinin nominal değeri 1.000.- TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruş'luk 1 pay verilecektir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.