

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
04.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı; 04.05.2018 Cuma günü saat 14.30'da Ortaklık merkez adresi olan Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2018 tarih ve 34068315 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.04.2018 tarih ve 9560 sayılı nüshasında ve Sabah Gazetesi'nin 17.04.2018 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, 348.578.789,45 TL karşılığı hissenin tevdi eden temsilciler tarafından temsilen ve 36.853,96698 TL karşılığı hissenin asaleten olmak üzere toplam 1.026.500.491,99198 TL karşılığı hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Halihazırda; Türk Hava Yolları A.O. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Mehmet İlker AYCI, Sn. Bilal EKŞİ, Sn. Mehmet Muzaffer AKPINAR, Sn. Prof. Dr. Mecit EŞ, Sn. Arzu AKALIN, Sn. İsmail Cenk DİLBEROĞLU, Sn. Ogün ŞANLIER ve Sn. Orhan BİRDAL olmak üzere 8 yönetim kurulu üyesi ile bağımsız denetim şirketi KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen Sn. Hatice Nesrin TUNCER'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 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin önergesi okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Mehmet İlker AYCI'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 1.026.485.433,99198 kabul oyu ve 15.058 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. Melek Günden ÇINAR'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Faaliyet Raporunun okunmaması, okunacak olan Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu ile yetinilmesi hususunda hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Önergenin oylaması sonucunda 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, okunacak olan Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu ile yetinilmesi 1.018.309.095,99198 kabul oyu ve 8.191.396 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Hissedarlardan Sn. Sefa İNAN söz alarak; öncelikle 2017 yılını karla kapattığı için Ortaklık Yönetiminin başarısını tebrik etti. Ancak; halihazırdaki yönetsel anlayışı eleştirdi. Uçuş İşletmenin Pilotlar ve Kabin personeli olarak 2'ye ayrıldığını, pek çok personelin verimsizlik, yetersizlik adı altında hizmet akitlerinin fesh edilmesinin doğru olmadığını, bu tür bir yaklaşımın şirkete zarar verdiğini, iş barışının bozulduğunu, pilot istihdamında yaşanan sıkıntının finansman ve operasyonu etkilediğini, tüm bu dile getirdiği hususların Faaliyet Raporu'nun müzakeresinin bir parçası olduğunu belirtti.

Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI; görüşlerin 2017 yılına ilişkin Faaliyet Raporu kapsamında olması gerektiğini, gündem maddesi dışında kişisel ve sendikal konulara girilmemesi gerektiğini, tüm bunların Yönetimce bilinen ve not alınan hususlar olduğunu belirtti.

Hissedarlardan Sn. Bilal YILDIZ söz alarak; pass bilet hakkı düzenlemesi ve emekli kimlik kartı verilmesi ile ilgili düşünce ve taleplerini ilettiler.

Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI; yine hissedarların münhasıran 2017 yılına ilişkin Faaliyet Raporu kapsamındaki görüş ve düşüncelerini beyan etmelerinin uygun olacağını, gündem dışı taleplerin dile getirilmesinin uygun olmayacağını tekrarladı.

Hissedarlardan Sn. Mintaz DERDİYOK söz alarak; sermayenin artmadığını, yatırım yapıp, yapılmadığını sordu.

Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Murat ŞEKER'e söz verildi. Söz alan Murat ŞEKER; sermaye ile yatırım konusunun birbirinden farklı olduğunu, yatırımların yapıldığını beyan etti.

Yapılan müzakere sonucunda 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1.018.309.095,99198 kabul oyu ve 8.191.396 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından 2017 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin raporunu okumak üzere Sn. Kübra KARADEMİR'e söz verildi.

2017 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu Sn. Kübra KARADEMİR tarafından okundu.

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

"Ortaklığımızın 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) 'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 639.000.000.- TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 2.912.238.735.- TL net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 7.142.969.041.-TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır."

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan 2017 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edilmesi hususunda verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Önerenin oylanması sonucunda; TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan 2017 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edilmesi 1.018.309.095,98198 kabul oyu ve 8.191.396,01 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları müzakereye açıldı.

Hissedarlardan Sn. Bilal YILDIZ söz alarak; 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşülmesine ilişkin geçen yıl yapılan olağan genel kurul toplantısında 269 Milyon TL tutarındaki şüpheli alacaklar ile ilgili sorularına yanıt almadığını, 2017 yılında şüpheli alacak miktarının 300 Milyon TL'ye çıktığını, işbu miktarın nasıl oluştuğunu, takip ve tahsili ile ilgili olarak Ortaklık ünitelerinde gereğinin yapıp, yapılmadığı hakkında açıklama yapılmasını talep etti.

Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Murat ŞEKER'e söz verildi. Söz alan Murat ŞEKER; mali tablolar hakkında ve şüpheli alacakların THY'nin 2017 yılı bilançosu ve elde ettiği gelir dikkate alındığında çok büyük bir meblağ teşkil etmediğini, ilgili Ortaklık üniteleri tarafından yapılan tahsilatlar hususunda bilgi verdi.

Müteakiben Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI söz alarak; THY'nin 125 ülkede faaliyet gösteren global bir havayolu olduğunu, her ülkenin birbirinden farklı ticari uygulama ve risklerinin olduğunu, buna rağmen 2017 yılında destinasyon sayısı, bilançosu ve gelirinin arttığının dikkate alınması gerektiğini, şüpheli alacakların takip ve tahsilinin şirketin hissedarlarına karşı hassas bir yükümlülüğü olduğunu ve konuda kimsenin şüphesinin olmamasını gerektiğini belirtti.

Hissedarlardan Sn.Yusuf TEKİN söz olarak; 2014-2015-2016 yıllarındaki net dönem karının azalmanın nedenini sordu.

Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Murat ŞEKER'e söz verildi. Söz alan Murat ŞEKER; keyfiyetin Vergi Usul Kanunu ile IFRS sistemi arasında gelir-gider kalemlerinin farklı yazılması gerekliliğinden kaynaklandığını, kaldı ki 2015 yılında rekor kar elde edildiğini beyan etti.

2017 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, fiziki ve elektronik ortamda oylandı. Yapılan oylama sonucunda 1.018.309.095,99198 kabul oyu ve 8.191.396 ret oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin önergesi okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda oylama yapıldı.

Hissedarlardan Sn. Yusuf TEKİN; bu hususta yazılı olarak muhalefet şerhi sunarak ret oyu verdi. Dilekçesi tutanağa eklendi.(Ek-1)

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası toplantıya katılan hissedarların 1.019.670.802,35298 kabul oyu ve 6.829.689,639 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan 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'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 639.000.000.-TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 2.912.238.735.-TL net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 7.142.969.041.-TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Bu çerçevede; yasal kayıtlarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) 'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 639.000.000.-TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup, 2017 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır."

şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin "2017 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.

Hissedarlardan Sn. Yusuf TEKİN; bu hususta yazılı olarak muhalefet şerhi sunarak ret oyu verdi. Dilekçesi tutanağa eklendi.(Ek-2)

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 09.03.2018 tarihli 37 sayılı teklifi ve ekindeki 2017 yılı kar dağıtım tablosunun aynen kabulü (Ek-3) 1.025.147.991,98198 kabul oyu ve 1.352.500,01 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin "Yönetim Kurulu üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu'nca (YPK) belirlenen net ücretin 5 (beş) katı olmasına, YPK kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan ücretlerde artış yapıldığı taktirde bu artırılmış miktarların hesaplamaya esas alınmasına Yönetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, 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" yönündeki önergesi okundu.

Hissedarlardan Sn. Sefa İNAN söz alarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin gelir vergilerinin şirket tarafından değil, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ödenmesinin uygun olacağını dile getirdi.

Yönetim Kurulu'nun ücretlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu'nca (YPK) belirlenen net ücretin 5 (beş) katı olmasına, YPK kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan ücretlerde artış yapıldığı taktirde bu artırılmış miktarların hesaplama esas alınmasına Yönetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, 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 699.656.447,88698 kabul oyu ve 326.844.044,105 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin; "Türk Ticaret Kanunu'nun 399. ve 400. md.leri gereğince KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2018 hesap yılı için denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçimine" ilişkin önergesi okundu.

Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 399. ve 400. md.leri gereğince Türk Hava Yolları A.O.'nun 2018 hesap yılı için denetçisi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine 913.779.297,54198 kabul oyu ve 112.721.194,45 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan 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.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan 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 2017 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış tutarı 372.667.- 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 verdi.

2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin önergesi okundu. Verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2018 yılında Ortaklıkça yapılacak bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek üst sınırı aşmamasına 729.204.637,54198 kabul oyu ve 297.295.854,45 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Sn. Şerif İbrahim DEMİNER söz alarak; TGS Yer Hizmetleri A.Ş. çalışanlarına ücretsiz pass bilet verilmesi ve ayrıca personele rezervasyonlu pass bilet imkanı tanınması hususunu temenni etti.

Hissedarlardan Sn. Nabi DELİCE söz alarak; 2018 yılı hedefleri ve yeni havalimanına taşınma işi ile ilgili bilgi talep etti.

Hissedarlardan Sn. Talat BAŞAK söz alarak; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin performanslarına göre tespit edilmesinin daha uygun olacağını beyan etti.

Hissedarlardan Sn. Nilüfer ER söz alarak; Yeni havalimanına ulaşım sıkıntılarından bahsetti. Ayrıca; THY biletlerinin Japonya hattında pahalı olduğunu ve golf turizm pazarında THY'nin yolcu kaybettiğini iddia etti.

Hissedarlardan Sn. Hamza İL söz alarak; Gelecek yıl daha güzel bir ortamda genel kurul yapılmasını teklif etti. Dünyadaki krizlerden, döviz fiyatındaki artışlardan bahsetti. Uçak alımı olup, olmadığını sordu. Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm personele çalışma ve gösterdikleri başarılarından dolayı teşekkür etti.

Hissedarlardan Sn. Bilal YILDIZ söz alarak; THY'de üst düzey görevlendirmelere ilişkin İnsan Kaynakları Politikasını eleştirdi. Ücretsiz pass biletler ve emekli kimlik kartı verilmesi ile ilgili taleplerini tekrar etti.

Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat ŞEKER'e söz verildi. Söz alan Murat ŞEKER; THY'nin 2018 yılı hedeflerini yolcu sayısında 74 Milyon yolcu, %79-80 doluluk oranı, %5,5-6 kapasite artışı, petrol fiyatlarındaki ve Amerikan Doları'nın değerindeki yükselme sebebiyle %3-5 oranında birim maliyet artışı ve tahmini gelirinin 1 milyar Amerikan Doları olarak açıkladı. Uçak sayısının 329 uçaktan yıl sonu 327 uçağa inmesine rağmen filonun 3'ü kargo olmak üzere toplam 13 uçak ile yenileneceğini beyan etti.

Divan Bakanı Sn. Mehmet İlker AYCI söz alarak; TGS Yer Hizmetleri A.Ş.'nin personelinin sayısının halihazırda yaklaşık 11.000 civarında olduğunu, kapsamlı bir çalışma yapılmadan peşinen ücretsiz pass bilet hakkı tanınması ile ilgili bir karar verilmesinin mümkün olamayacağını, yeni havalimanına ulaşımın otoyol-metro ağının tamamlanması ile birlikte son derece kolay hale geleceğini, çalışanların ulaşımı ile ilgili olarak da çalışmalar

yapıldığını, İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye'nin gurur duyulacak bir eseri olduğunu, THY'nin golf turizminden daha fazla pay alabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmakta olduğunu, filoya geniş gövdeli uçakların katılması ile koltuk arzı artacağından fiyatlarda da bir düşme yaşanabileceğini beyanla gerek elektronik ortamda, gerekse fiilen 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.04.05.2018

Eki:

- 1- Yusuf Tekin 5. md. muhalefet şerhi dilekçesi
- 2- Yusuf Tekin 6. md. muhalefet şerhi dilekçesi
- 3- Kar dağıtım tablosu

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi



Melek GÜNDEN ÇINAR
Tutanak Yazmanı



Mehmet İlker AYCI
Toplantı Başkanı



Gündemin 5. maddesi ile ilgili Muhalefet Şehindesi

Şirketin net dönem karnın 2015-2016-2017

yıllarında sürekli düşmesi, yönetimde bir zaaflık olduğunu göstermektedir. Bununla ilgili yöneticilerin sorumluluğundaki olduğu aşiktır. Bundan dolayı gündemin 5. maddesine muhalefet ediyorum.

Yusuf Telin
Yusuf Telin

W

Mehmet İlker Ayçi
Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi
Sedat GAYCI AKKALE

Sedat Gayci Akkale

Gündemim 6. maddesi ile ilgili Muhtelif Fehimdir.

Anonim şirketlerin anasıl kar etki edip karın paylaşımlarına
değitmelektir. Yönetimlerin aciklanmalarına göre reker kar veya
kar etki eden şirketlerin kar pay dağıtımında, Zet Hük
6102 sayılı TTK sisteminde göre özel hükümler gerektirir
(TK 523) bulunmadığı takdirde mümkün değildir. Buradan
dolayı ilgili gündem maddesine mahalfim.

Yunus Telen

Yunus Telen

WPK.

Mehmet İlker AYCI
Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE



TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NIN 2017 YILINA AİT KÂR 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	813.000.000	-2.869.492.938
4.	Vergiler (-)	-174.000.000	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	639.000.000	-2.869.492.938
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-7.142.969.041
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	639.000.000	0
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	372.667	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	639.372.667	0
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
	- 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	639.000.000	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NIN 2017 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)	ORANI (%)	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%

[Handwritten signatures and initials]