

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
26.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 26.03.2021 Cuma günü saat 14.00'de Ortaklık merkez adresi olan Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonunda Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve 62633187 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin 01.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.03.2021 tarih ve 10279 sayılı nüshasında ve Sabah Gazetesi'nin 03.03.2021 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, 201.315.530,902 TL karşılığı hissenin tevdi eden temsilciler tarafından temsilen ve 152.061,70164 TL karşılığı hissenin asaleten olmak üzere toplam 879.352.441,17864 TL karşılığı hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Halihazırda; Türk Hava Yolları A.O. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Mehmet İlker AYCI, Sn. Mecit EŞ Sn. Bilal EKŞİ, Sn. Orhan BİRDAL ve Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ olmak üzere 5 yönetim kurulu üyesi ile bağımsız denetim şirketi PwC BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen Sn. Baki ERDAL'ın 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. Yapılan oylama sonucunda Sn. Mehmet İlker AYCI'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 879.352.440,17864 kabul oyu ve 1 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. Aziz Murat ULUĞ'u belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 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 tarafından verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Önergenin oylaması sonucunda 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, okunacak olan Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu ile yetinilmesi 878.372.576,17864 kabul oyu ve 979.865 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 878.372.577,17864 kabul oyu ve 979.864 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından 2020 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin raporunu okumak üzere Sn. Kübra KARADEMİR'e söz verildi.

2020 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu Sn. Kübra KARADEMİR tarafından okundu.

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

"Ortaklığımızın 2020 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 PwC BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 5.588.000.000.-TL (Beş Milyar Beşyüz Seksensekiz Milyon Türk Lirası) net dönem zararı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 17.339.310.713.-TL (Onyediyüzotuzdokuz Milyon Üçyüz Onyediyüz Bin Yediyüzonüç Türk Lirası) net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 16.345.436.976.-TL (Onaltı Milyar Üçyüzkırkbeş Milyon Dörtüzyötuzaltı Bin Dokuzyüzyetmişaltı Türk Lirası) geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır."

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan 2020 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edilmesi hususunda verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Önergenin oylanması sonucunda; TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan 2020 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edilmesi 878.120.857,17864 kabul oyu ve 1.231.584 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2020 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları müzakereye açıldı.

2020 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, fiziki ve elektronik ortamda oylandı. Yapılan oylama sonucunda 878.120.857,17864 kabul oyu ve 1.231.584 ret oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin önergesi okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda oylama yapıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası toplantıya katılan hissedarların 878.343.821,17864 kabul oyu ve 1.008.620 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 PwC BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 5.588.000.000.-TL (Beş Milyar Beşyüz Seksenekiz Milyon Türk Lirası) net dönem zararı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 17.339.310.713.-TL (Onyediyüz Üçyüzotuzdokuz Milyon Üçyüz On Bin Yediyüzonüç Türk Lirası) net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 16.345.436.976.-TL (Onaltı Milyar Üçyüzkırkbeş Milyon Dörtüzyötuzaltı Bin Dokuzyüzyetmişaltı Türk Lirası) 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/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 5.588.000.000.-TL (Beş Milyar Beşyüz Seksenekiz Milyon Türk Lirası) net dönem zararının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup, 2020 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 temsilcisinin "2020 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 01.03.2021 tarihli 60 sayılı teklifi ve ekindeki 2020 yılı kar dağıtım tablosunun aynen kabulü **(Ek-1)** 879.202.395,10064 kabul oyu ve 150.046,078 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında aldıkları ücretlerinde herhangi bir artırıma gidilmeyerek ücretlerinin 2022 yılında yapılacak Genel Kurul'a kadar önceki yıl ücret seviyesinde uygulanmasına devam edilmesine, Yönetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, Coronavirüs salgını nedeniyle Personelden yapılan kesintilerin sona ermesine kadar belirlenen ücretten Personelden yapılan en yüksek kesinti oranında kesinti yapılması uygulamasına devam edilmesine, Personelden yapılan kesintinin sonlandırılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine

uygulan kesintinin de sona erdirilmesine, 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.

Yönetim Kurulu'nun ücretlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında aldıkları ücretlerinde herhangi bir artırıma gidilmeyerek ücretlerinin 2022 yılında yapılacak Genel Kurul'a kadar önceki yıl ücret seviyesinde uygulanmasına devam edilmesine, Yönetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, Coronavirüs salgını nedeniyle Personelden yapılan kesintilerin sona ermesine kadar belirlenen ücretten Personelden yapılan en yüksek kesinti oranında kesinti yapılması uygulamasına devam edilmesine, Personelden yapılan kesintinin sonlandırılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine uygulanan kesintinin de sona erdirilmesine, 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 694.276.810,27664 kabul oyu ve 185.075.630,902 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak :

"Ortaklığımız bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ogün ŞANLIER 31.03.2020 tarihinde istifa etmiştir. Bunun üzerine; Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2020 tarihinde Sn. Ogün ŞANLIER'in istifası suretiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ'ın seçilmesine karar verilmiştir. Buna göre; Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği seçiminin onaylanmasını fiziki ve elektronik ortamda Genel Kurul'un tasvibine sunuyorum."

Ortaklık bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ogün ŞANLIER'in 31.03.2020 tarihinde istifası üzerine boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ'ın seçilmesinin onaylanması 878.950.675,10064 kabul oyu ve 401.766,078 ret oyu ile kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin önergesi okundu. Önergede C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Mehmet İlker AYCI (TC Kimlik No. 24397848274) 2 yıllık süre için görev yapmak üzere aday gösterildiği görüldü. Müteakiben Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin Yönetim Kurulu adaylarına ilişkin önergesi okundu. Önergede; Sn. Mecit EŞ (TC Kimlik No.29159347910) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Sn. Bilal EKŞİ (TC Kimlik No. 31241252224), Sn. Orhan BİRDAL (TC Kimlik No. 13757078154) Sn. Mithat Görkem AKSOY (TC Kimlik No.44635356286) , Sn. Murat ŞEKER (TC Kimlik No. 12350886104) Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Sn. Fatmanur ALTUN (TC Kimlik No. 26365193522) Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ (TC Kimlik No. 36415062074) ve Sn. Mehmet Muzaffer AKPINAR (TC Kimlik No. 18286535604) Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri olarak 2 yıllık süre için görev yapmak üzere teklif edildiği görüldü.

Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Mehmet İlker AYCI, Sn. Mecit EŞ, Sn. Bilal EKŞİ , Sn. Orhan BİRDAL ve Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ, Sn. Murat ŞEKER'in toplantıda hazır bulundukları görüldü. Sn. Fatmanur ALTUN , Sn. Mithat Görkem AKSOY ve Sn. Muzaffer AKPINAR'ın yönetim kurulu üyesi adayı olarak teklif edilmeleri ve yönetim kurulu üyesi seçilmeleri halinde işbu görevi kabul ettiklerine dair beyan dilekçeleri okundu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ve Türkiye Varlık Fonu'nun önermeleri fiziki ve elektronik ortamda Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Mehmet İlker AYCI'nın (TC Kimlik No. 24397848274) Sn. Mecit EŞ (TC Kimlik No.29159347910) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Sn. Orhan BİRDAL (TC Kimlik No. 13757078154), Sn. Mithat Görkem AKSOY (TC Kimlik No.44635356286), Sn. Sn. Murat ŞEKER (TC Kimlik No. 12350886104) Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Sn. Fatmanur ALTUN (TC Kimlik No. 26365193522), Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ (TC Kimlik No. 36415062074) ve Sn. Mehmet Muzaffer AKPINAR'ın (TC Kimlik No. 18286535604) Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri olarak 2 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine 714.264.318,27664 kabul oyu ve 165.088.122,902 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Türkiye Varlık Fonu temsilcilerin "Türk Ticaret Kanunu'nun 399. ve 400. md.leri gereğince PwC BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2021 hesap yılı için denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçimine" ilişkin önergesi okundu.

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 2021 hesap yılı için denetçisi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine 678.257.862, 27664 kabul oyu ve 200.906.473,902 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. 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.

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 2020 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış tutarı 90.121.-TL (Doksan Bin Yüzyirmibir Türk Lirası) Bunların dışında bir bağış bulunmamaktadır. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi "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.

2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu temsilcilerinin önergesi okundu. Verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2021 yılında Ortaklıkça yapılacak bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek üst sınırı aşmamasına 694.276.810,27664 kabul oyu ve 185.075.630,902 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Sn. Sefa İNAN söz alarak; THY'nin 2020 yılındaki zararının diğer hava yollarına göre az olsa bile çok daha az olabileceğini, ancak bu kadar büyük bir filoya rağmen zararın bu miktarda kalmasının başarı olduğu, THY Cargo'nun pandemi sürecinde başarılı olduğunu, Ortaklık çalışanlarının ekonomik durumlarının şu aşamada kötü olduğu, gelecek endişesi yaşadıklarını, ücretlerde yapılan indirimlerin THY Teknik A.Ş.'de büyük sıkıntı yarattığı, buna bir çözüm bulunması gerektiği, pass biletlerin kullandırılması ile ilgili olarak THY ile THY Teknik A.Ş. personeli ve emeklileri arasında ayırım yapılmaması gerektiği, kullanımda önceliğin sicil numarasına göre yapılmasının adil bir çözüm olacağı, pass biletlerin belli bir ücret karşılığı rezervasyonlu olarak kullandırılmasının da havalimanlarında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçeceği ve hatta böyle bir uygulamadan THY 'nin de gelir elde edeceği, neticede THY A.O. Pass Bilet Prosedürü'nde bu yönde değişiklik yapılmasının uygun olacağı hususunda temenni ve beyanlarını dile getirdi.

Hissedarlardan Sn. Necmi DEMİR söz alarak; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İlker AYCI'nın aynı zamanda bir THY hissedarı olarak 2021 yılında THY'nin gelecek planları ve pandemiye karşı alacağı tedbirler hakkında düşüncesini öğrenmek istediğini beyan etti.

Hissedarlardan Sn. Talat BAŞAK söz alarak; Pandemi sürecinin en kısa zamanda atlatılmasını temenni etti. Ayrıca Yönetim Kurulu ve THY çalışanlarının bu süreçteki başarı ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI söz alarak; dünya sivil havacılık sektörünün en zor yılının geride kaldığını, uzun yıllar büyüyen dünya ve Türk sivil havacılığının büyük sıkıntı yaşadığını, tüm şirketlerin büyüme planlarının alt üst olduğunu, son yıllarda T.C. Hükümetlerinin öngörülerini ve desteği ile havalimanları da dahil olmak üzere havayollarının önünün açıldığı, bu sayede bölgesel ticaret ve faaliyetin yerini küresel ticaret ve faaliyete bıraktığı, bu süreçte tüm THY ailesinin bu başarıda pay sahibi olduğu, THY'nin halihazırda dünyanın en çok şehrine uçan, en çok ödül alan dünya çapında hizmet kalitesi ile yerli ve yabancı herkesin takdir ve teveccühünü kazandığı, çok hızlı büyümesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin de ticaret ve turizm alanında büyük hamle yapmasına katkı sağladığı, THY'nin Türkiye'nin en önemli global firması ve markası olduğu, bu krizi fırsata çevirmek amacıyla özellikle THY Cargo ile yakaladığı başarıyı teknoloji alanında ve Anadolujet'in yakın gelecekte şirketleşmesi ile de vereceğini, tüm çalışanların büyük bir fedakarlık gösterdiğini, krizi ortadan kaldırmak amacıyla yeni tedbirler alma çalışmalarının devam ettiğini, dünyada pek çok havayolunun devletten maddi destek sağlamasına rağmen büyük sayıda işçi çıkartma yolunu tercih ettiğini, ancak THY'nin Sendikaların da desteği ile işçi çıkartmadığını, personelini bu anlamda mağdur etmediğini, iş barışını koruduğunu, ücret tenzilinin de adilane gerçekleştirdiğini, bayrak taşıyıcı olmanın verdiği sorumlulukları gelecekte de



yerine getireceğini, hedeflerinin THY'yi dünyada sivil hava taşımacılığında 1. numara yapmak olduğunu beyanla hazır bulunan hissedarlara Genel Kurula katıldıkları, görüş ve eleştirilerini dile getirdikleri için teşekkür etti.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı.26.03.2021

Eki:

1- Kar dağıtım tablosu



Hatice ÖNDER
Bakanlık Temsilcisi



Aziz Murat ULUĞ
Tutanak Yazmanı



Mehmet İlker AYCI
Toplantı Başkanı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NIN 2020 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	-6.101.000.000	-17.339.310.713
4.	Vergiler (-)	513.000.000	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	-5.588.000.000	-17.339.310.713
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	16.533.000.000	-16.345.436.976
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	0
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	90.121	90.121
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0	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	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NIN 2020 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET 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%

