

Toplantı Tarihi: 21.05.2021

Sayfa : 1

Toplantı Yeri:

Toplantı Sayısı: 02

n 2 Kasım 2021

İSTANBUL

YÖNETİM KURULU

MEHMET İLKER AYCI

(BAŞKAN)

SALİM ARDA ERMUT

(BAŞKAN VEKİLİ)

TURHAN ÖZEN

(ÜYE)

T.C.
BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞAR
Değirmenbahçe Cad. Ayvaz Sk. No: 2
Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0212 602 09 84-85-86

HAZIR BULUNANLAR

MEHMET İLKER AYCI

(BAŞKAN)

SALİM ARDA ERMUT

(BAŞKAN VEKİLİ)

TURHAN ÖZEN

(ÜYE)

No 37 4 5 8

G Ü N D E M

1. TEKLİF VE

KARAR NO:003

KISMI BÖLÜNME (KARGO BİRİMİ)

Genel Kurulumuz'un onayına tabi olmak üzere; Şirketimiz'in tek ortağı olan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ("THY") bünyesinde bulunan kargo biriminin ("Kargo Birimi"), THY'nin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları esas alınarak, tüm malvarlığı ve operasyonu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159-179 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesi; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin" ("II-23.2 sayılı Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir kül halinde Şirketimiz'e devredilmesi suretiyle kısmi bölünme işlemine taraf olunmasına;

Kargo Birimi'nin kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz'e devri kapsamında, 22.03.2021 tarihli "Hizmet İşletmesinin Kısmi Bölünmesine Esas Özvarlık Tespit Raporu" (EK-3) ile tespit ve kayıt altına alındığı üzere Kargo Birimi'ne ait devre konu aktif ve pasif kalemleri arasındaki olumlu farka isabet eden 2.168.070.325,27 TL tutarı kadar Şirketimiz'in sermayesinin artırılmasına, söz konusu sermaye artırımında "oranların korunması ilkesi" benimsenerek ihraç edilecek payların yine tek ortağımız olan THY tarafından iktisap edilmesine ve buna bağlı olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine (EK-4);

Bölünme Raporu'nun, Bölünme Sözleşmesi'nin ve SPK Duyuru Metni'nin (EK- 1 ve EK-2) eklerde yer aldığı şekilde kabulüne;

Kısmi bölünme işlemi kapsamında gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemleri yapmaya, başvuruları gerçekleştirmeye ve ilgili belgeleri Şirketimiz adına imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı ve Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Özen'in müşterek imzaları ile yetkili kılınmasına KARAR verilmiştir.

THY HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ (ek 4)

ESKİ METİN

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk lirası değerinde 50.000 paya ayrılmış toplam 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

YENİ METİN

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk lirası değerinde 2.168.120.325,27 (iki milyar yüz altmış sekiz milyon yüz yirmi bin üç yüz yirmi beş, yirmi yedi) adet paya

MEHMET İLKER AYCI
BAŞKAN

SALİM ARDA ERMUT
BAŞKAN VEKİLİ

TURHAN ÖZEN
ÜYE

Tarih: 21.05.2021

Sayfa : 2

№ 37458

Toplantı Yeri:

İSTANBUL

Karar Sayısı : 02

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000 adet paya karşılık gelen 50.000,00 Türk Lirası TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı 50.000 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

ayrılmış toplam 2.168.120.325,27 Türk Lirası (iki milyar yüz altmış sekiz milyon yüz yirmi bin üç yüz yirmi beş Türk Lirası yirmi yedi kuruş) değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in önceki sermayesi olan 50.000,00 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.168.070.325,27 (iki milyar yüz altmış sekiz milyon yetmiş bin üç yüz yirmi beş Türk Lirası yirmi yedi kuruş) Türk Lirası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ve 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 75184-14968 sicil numarasıyla kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 876 004 7464 vergi kimlik numaralı mükellefi olan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Kargo Birimi'nin kısmi bölünmesi suretiyle işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir küll halinde Şirket'e devredilmesi neticesinde, Kargo Birimine ait aktif ve pasiflerin kayıtlı değerleri üzerinden, İstanbul YMM Odası'na 2463 sicil numarası ile kayıtlı YMM Sedat Kurdoğlu tarafından Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın 31.12.2020 tarihli bilançosu esas alınarak hazırlanan 22.03.2021 tarih ve YMM2463/770-017/3393 Dİ21/050 KBR sayılı Hizmet İşletmesinin Kısmi Bölünmesine Esas Özvarlık Tespit Raporu'na istinaden Şirket'e aynı sermaye olarak konulmuştur. Bölünme işlemiyle devralınan aynı sermayenin karşılığı olarak bu defa yapılan sermaye artırımında 2.168.070.325,27 (iki milyar yüz altmış sekiz milyon yetmiş bin üç yüz yirmi beş, yirmi yedi) adet nama yazılı hisse senedi çıkarılmıştır.

2.168.120.325,27 TL (iki milyar yüz altmış sekiz milyon yüz yirmi bin üç yüz yirmi beş Türk Lirası yirmi yedi kuruş) tutarındaki sermayeyi temsil eden 2.168.120.325,27 (iki milyar yüz altmış sekiz milyon yüz yirmi bin üç yüz yirmi beş, yirmi yedi) adet nama yazılı payın tamamı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'na aittir.

BAŞKAN GÜNDEMDE BAŞKA BİR MADDE OLMADIĞINDAN OTURUMU KAPATTI.

MEHMET İLKER AYCI
BAŞKAN

SALİM ARDA ERMUT
BAŞKAN VEKİLİ

TURHAN ÖZEN
ÜYE

T.C.
BAKIRKÖY 33.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞARMERKEZ
MH.DEGİRMENBAHÇE
CD. AYVAZ SK.N:1
YENİBOSNA 34530
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
Tel:+902126020984
Fax:+902126020986

Bu örneğin, ibraz edilen istanbul ticaret sicil müdürlüğünün 25.03.2021 tarih ve 114597 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş thy hava kargo taş. a.ş ait Karar Defterinin 04-06 sayfasındaki 21.05.2021 tarih ve 02 sayılı kararının karardaki imzalara şamil olmamak kaydı ile aynısı olduğunu onaylarım. (İki Kasım İki bin yirmibir) Salı günü 02/11/2021

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
Fatma YAŞARVekili
İmzaya Yetkili Katip
Ömer SAĞLAM

Toplantı Tarihi : 08.10.2021

Sayfa : 1

38032

Toplantı Yeri:

Toplantı Sayısı : 10

İSTANBUL

YÖNETİM KURULU

MEHMET İLKER AYCI

(BAŞKAN)

SALİM ARDA ERMUT

(BAŞKAN VEKİLİ)

TURHAN ÖZEN

(ÜYE)

n 8 Kasım 2021

T.C.
BAKIRKÖY 33. NOTERİ

FATMA YAŞAR

Değirmenbahçe Cad. Ayvaz Sk. No: 2

Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0212 602 09 84-85-86

HAZIR BULUNANLAR

SURET

MEHMET İLKER AYCI

(BAŞKAN)

SALİM ARDA ERMUT

(BAŞKAN VEKİLİ)

TURHAN ÖZEN

(ÜYE)

GÜNDEM

1. TEKLİF VE

KARAR NO:011

KISMI BÖLÜNME (REVİZE)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Mayıs 2021 tarihli ve 003 sayılı Kararı kapsamında devam eden Şirketimiz'in tek hissedarı olan Türk Hava Yolları A.O ("THY") bünyesinde bulunan kargo biriminin ("Kargo Birimi") "İştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" yöntemi ile bölünerek Şirketimiz'e devredilmesine yönelik kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak THY'nin 30.06.2021 tarihli ara dönem finansal tablolarının esas alınarak devrin gerçekleşmesine,

Kargo Birimi'nin kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz'e devri kapsamında, 23.08.2021 tarihli ve YMM 2463/857-104/3755 Dİ21/412 KBR sayılı "Hizmet İşletmesinin Kısmi Bölünmesine Esas Özvarlık Tespit Raporu" (EK-4) ile tespit ve kayıt altına alındığı üzere Kargo Birimi'ne ait devre konu aktif ve pasif kalemleri arasındaki olumlu farka isabet eden 3.231.901.893,86 Türk Lirası (üç milyar iki yüz otuz bir milyon dokuz yüz bir bin sekiz yüz doksan üç Türk Lirası seksen altı Kuruş) tutarı kadar Şirketimiz'in sermayesinin artırılmasına, söz konusu sermaye artırımında "oranların korunması ilkesi" benimsenerek ihraç edilecek payların yine tek ortağımız olan THY tarafından iktisap edilmesine ve buna bağlı olarak yapılacak olan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin EK-5'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine;

Bu çerçevede kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan (Ek-1) Kısmi Bölünme Raporu, (Ek-2) Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve SPK'ya yapılacak başvuruya esas (Ek-3) SPK Duyuru Metni'nin, SPK tarafından başvuru aşamasında istenebilecek değişiklikler saklı olmak üzere, eklerde yer aldığı şekilde kabulüne;

Kısmi bölünme işlemi kapsamında gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemleri yapmaya, başvuruları gerçekleştirmeye ve ilgili belgeleri Şirketimiz adına imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı ve Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Özen'in müşterek imzaları ile yetkili kılınmasına KARAR verilmiştir.

THY HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk lirası değerinde 50.000 paya ayrılmış toplam 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

YENİ METİN

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.231.951.893,86 (üç milyar iki yüz otuz bir milyon dokuz yüz elli bir bin sekiz yüz doksan üç, seksen altı) adet paya ayrılmış toplam 3.231.951.893,86 (üç milyar iki yüz otuz bir milyon

MEHMET İLKER AYCI
BAŞKANSALİM ARDA ERMUT
BAŞKAN VEKİLİTURHAN ÖZEN
ÜYE

Toplantı Tarihi : 08.10.2021

Sayfa : 2

№.38032

Toplantı Yeri:
İSTANBUL

Toplantı Sayısı : 10

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000 adet paya karşılık gelen 50.000,00 Türk Lirası TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı 50.000 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

dokuz yüz elli bir bin sekiz yüz doksan üç Türk Lirası, seksen altı Kuruş) Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

8 Kasım 2021

Şirket'in önceki sermayesi olan 50.000,00 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 3.231.901.893,86 Türk Lirası (üç milyar iki yüz otuz bir milyon dokuz yüz elli bir bin sekiz yüz doksan üç Türk Lirası seksen altı Kuruş) Türk Lirası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ve 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 75184-0 sicil numarasıyla kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 876-004-7464 vergi kimlik numaralı mükellefi olan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Kargo Birimi'nin kısmi bölünmesi suretiyle işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir kül halinde Şirket'e devredilmesi neticesinde, Kargo Birimi'ne ait aktif ve pasiflerin kayıtlı değerleri üzerinden, İstanbul YMM Odası'na 2463 sicil numarası ile kayıtlı YMM Sedat Kurdoğlu tarafından Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın 30.06.2021 tarihli ara bilançosu esas alınarak hazırlanan 23.08.2021 tarihli ve YMM2463/857-104/3755 Dİ21/412 KBR sayılı Hizmet İşletmesinin Kısmi Bölünmesine Esas Özvarlık Tespit Raporu'na istinaden Şirket'e aynı sermaye olarak konulmuştur.

Bölünme işlemiyle devralınan aynı sermayenin karşılığı olarak bu defa yapılan sermaye artırımında 3.231.951.893,86 (üç milyar iki yüz otuz bir milyon dokuz yüz elli bir bin sekiz yüz doksan üç, seksen altı) adet nama yazılı hisse senedi çıkarılmıştır.

3.231.951.893,86 (üç milyar iki yüz otuz bir milyon dokuz yüz elli bir bin sekiz yüz doksan üç Türk Lirası, seksen altı Kuruş) tutarındaki sermayeyi temsil eden 3.231.951.893,86 (üç milyar iki yüz otuz bir milyon dokuz yüz elli bir bin sekiz yüz doksan üç, seksen altı) adet nama yazılı payın tamamı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'na aittir.

BAŞKAN GÜNDEMDE BAŞKA BİR MADDE OLMADIĞINDAN OTURUMU KAPATTI

MEHMET İLKER AYCI
BAŞKAN

SALİM ARDA ERMUT
BAŞKAN VEKİLİ

TURHAN ÖZEN
ÜYE

T.C.
BAKIRKÖY 33.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞARMERKEZ
MH.DEGİRMENBAHÇE
CD. AYVAZ SK.N:1
YENİBOSNA 34530
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
Tel:+902126020984
Fax:+902126020986

Bu örneğin, ibraz edilen T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'nden 25.03.2021 tarih ve 114597 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş THY HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 28.30. sayfasındaki 08/10/2021 tarih ve 011 sayılı kararının, karardaki imzalara şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Kasım İki bin yirmibir) Pazartesi günü 08/11/2021

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
Fatma YAŞARYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ömer SAĞLAM

YÖNETİM KURULU
T.C.
BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞAR
Değirmenbahçe Cad. Ayvaz Sk. No: 2
Yenibosna-Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 602 09 84-85-86
SÜRET

MEHMET İLKER AYCI	(BAŞKAN)
PROF. DR. MECİT EŞ	(BAŞKAN VEKİLİ)
BİLAL EKŞİ	(ÜYE)
MEHMET MUZAFFER AKPINAR	(ÜYE)
ORHAN BİRDAL	(ÜYE)
DR. FATMANUR ALTUN	(ÜYE)
MİTHAT GÖRKEM AKSOY	(ÜYE)
MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ	(ÜYE)
DOÇ. DR. MURAT ŞEKER	(ÜYE)

08 Kasım 2021

HAZIR BULUNANLAR

MEHMET İLKER AYCI	(BAŞKAN)
PROF. DR. MECİT EŞ	(BAŞKAN VEKİLİ)
BİLAL EKŞİ	(ÜYE)
MEHMET MUZAFFER AKPINAR	(ÜYE)
ORHAN BİRDAL	(ÜYE)
DR. FATMANUR ALTUN	(ÜYE)
MİTHAT GÖRKEM AKSOY	(ÜYE)
MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ	(ÜYE)
DOÇ. DR. MURAT ŞEKER	(ÜYE)

GÜNDEM

1. TEKLİF VE
KARAR NO:228

THY HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI A.Ş. - KISMİ BÖLÜNME
İlgi: Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021 tarih ve 128 sayılı kararı

1. İSTEK

İsteğin gerekçesinde belirtilen hususların kabulü.

2. İSTEĞİN GEREKÇESİ

- Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun ilgi'de yer alan Kararı kapsamında devam eden Ortaklığımız'ın kargo biriminin "iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" yöntemi ile bölünerek THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") devredilmesine yönelik kısmi bölünme işleminin 31.12.2020 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi öngörüldükçe söz konusu kısmi bölünme işlemi için Ortaklığımız'ın 30.06.2021 tarihli ara dönem finansal tablolarının esas alınmasına ve kısmi bölünme işlemlerine esas teşkil edecek Yeminli Mali Müşavir Raporu'nda Ortaklığımızın 30.06.2021 tarihli bilanço ve gelir tablosunun esas alınmasına,
- Bu çerçevede kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan (Ek-1) Kısmi Bölünme Raporu, (Ek-2) Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve SPK'ya yapılacak başvuruya esas (Ek-3) SPK Duyuru Metni'nin, SPK tarafından başvuru aşamasında istenebilecek değişiklikler saklı olmak üzere, eklerde yer aldığı şekilde kabulüne ve bu çerçevede SPK Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına;

MEHMET İLKER AYCI
BAŞKAN

PROF. DR. MECİT EŞ
BAŞKAN V.

BİLAL EKŞİ
ÜYE

MEHMET MUZAFFER AKPINAR
ÜYE

ORHAN BİRDAL
ÜYE

DR. FATMANUR ALTUN
ÜYE

MİTHAT GÖRKEM AKSOY
ÜYE

MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ
ÜYE

DOÇ. DR. MURAT ŞEKER
ÜYE



3. Kısmi bölünme işlemi kapsamında gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemleri yapmaya, başvuruları gerçekleştirmeye ve ilgili belgeleri Ortaklığımız adına imzalamaya İştirakler Başkanı Fikri Orkan FALAY ve Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanı Adnan KARAIŞMAİLOĞLU'nun müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

3. SONUÇ

İsteğin gerekçesinde belirtilen hususların kabulüne KARAR verilmiştir.

BAŞKAN GÜNDEMDE BAŞKA BİR MADDE OLMADIĞINDAN OTURUMU KAPATTI.

MEHMET İLKER AYCI
BAŞKAN

PROF. DR. MECİT EŞ
BAŞKAN V.

BİLAL EKŞİ
ÜYE

MEHMET MUZAFFER AKPINAR
ÜYE

ORHAN BİRDAL
ÜYE

DR. FATMANUR ALTUN
ÜYE
A STAR ALLIANCE MEMBER

MİTHAT GÖRKEM AKSOY
ÜYE

Sayfa:2

MELİH ŞÜKRÜ ECERTAS
ÜYE

DOÇ. DR. MURAT ŞEKER
ÜYE

T.C.
BAKIRKÖY 33.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞARMERKEZ
MH.DEGİRMENBAHÇE
CD. AYVAZ SK.N:1
YENİBOSNA 34530
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
Tel:+902126020984
Fax:+902126020986

Bu örneğin, ibraz edilen **bakırköy 33** Noterliğinden **17.09.2021** tarih ve **32104** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **türk hava yolları anonim ortaklığı** ait Karar Defterinin **1115-1117** sayfasındaki **08.10.2021** tarih ve **228** sayılı kararının kararardaki imzalara şamil olmamak kaydı ile aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Kasım İki bin yirmibir) Pazartesi günü 08/11/2021

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
Fatma YAŞARVekil
İmzaya Yetkili Katip
Ömer SAĞLAM

11/11/2021
(B)

VA YOLLARI A.O.
KURULU KARARLARI
Tarih: 21.05.2021

Toplantı Sayısı: 26

38020
TURKISH AIRLINES

Toplantı Yeri:
İstanbul Gn.Yön.Binası

10. EKİM VE
KARAR NO: 228

THY KARGO KISMI BÖLÜNME

1. İSTEK

İsteğin gerekçesinde belirtilen hususların kabulü.

08 Kasım 2021

2. İSTEĞİN GEREKÇESİ

- Ortaklığımız'ın kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber, THY kargo biriminin benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncular arasındaki yerinin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurtdışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla, Ortaklığımız'ın kargo biriminin ("Kargo Birimi") tüm malvarlığı ve operasyonu ile "iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Ortaklığımız'dan ayrılarak, %100 THY iştiraki olan ve kuruluş işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 25 Mart 2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir kül halinde devredilmesine;
- Ortaklığımız bünyesinde bulunan Kargo Birimi'ne ilişkin kısmi bölünme işlemlerinin, Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159-179 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesi; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin" ("II-23.2 sayılı Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine;
- Kısmi bölünme işlemlerinin Ortaklığımız'ın, 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine;
- Kısmi bölünme işlemlerine esas teşkil edecek Yeminli Mali Müşavir Raporu'nda, 31.12.2020 tarihli bilanço ve gelir tablosunun esas alınmasına;
- Kargo Birimi'nin kısmi bölünme ile devrinde; devralan şirket konumunda olacak THY Kargo'da sermayeyi temsil eden payların yine %100'üne Ortaklığımız'ın sahip olması nedeniyle, kısmi bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliğ'in "Bölünme İşlemleri" başlıklı 14. ve "Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme" başlıklı 17. maddeleri uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılmasına ve bu minvalde ayrıca bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına;

T.C. NOTERİ
BAKIRKÖY 33. NO'LU
FATMA YAŞAR
Doğum: 19.05.1965, İstanbul
Yeni Boşna-Bahçe, İstanbul
Teli: 0212 492 05 94-95-86
SURET

MEHMET İLKER AYCI
BAŞKAN

PROF. DR. MECİT EŞ
BAŞKAN V.

BİLAL EKŞİ
ÜYE

MEHMET MUZAFFER AKYINAR
ÜYE

ORHAN BİRDAL
ÜYE

DR. FATMANUR ALTUN
ÜYE
A STAR ALLIANCE MEMBER

MİTHAT GÖRKEM AKSOY
ÜYE

MELİH SÜKRÜ ECERTAŞ
ÜYE

DOÇ. DR. MURAT ŞEKER
ÜYE



6. Kısmi bölünme işleminin, SPK'nın 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("II-23.3 sayılı Tebliğ") "Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller" başlıklı 15'nci maddesinin (ç) bendi ile tanınan muafiyet ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve pay sahipleri açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına;
7. Kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi ve SPK'ya yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin, SPK tarafından başvuru aşamasında istenebilecek değişiklikler saklı olmak üzere, eklerde yer aldığı şekilde kabulüne ve bu çerçevede Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına;
8. SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak, II-23.2 sayılı Tebliğ ekinde (EK/2) listelenen gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına;
9. Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin ve ilgili mevzuat gereğince varsa diğer dokümanlar ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla kamuya açıklanmasına; ayrıca "investor.turkishairlines.com" adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla ilan edilmesine ve TTK, SPKn ve ilgili sair mevzuat gereğince pay sahiplerinin inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına;
10. Bölünme Raporu'nun, Bölünme Sözleşmesi'nin, SPK'ya yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin, son 3 (üç) yıla ait finansal tablolar ve faaliyet raporları ile varsa ara bilançolarının, TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ortaklığımız merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına;
11. Yukarıda sayılan bu hususlarda ve ilave konularda İştirakler Başkanlığı koordinasyonunda ilgili ünitelerin yetkilendirilmesine;
12. Kısmi bölünme işlemi kapsamında gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemleri yapmaya, başvuruları gerçekleştirmeye ve ilgili belgeleri Ortaklığımız adına imzalamaya İştirakler Başkanı Fikri Orkan Falay ve Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanı Adnan Karaismailoğlu'nun müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

3. SONUÇ

İsteğin gerekçesinde belirtilen hususların kabulüne **KARAR** verilmiştir.

BAŞKAN GÜNDEMDE BAŞKA BİR MADDE OLMADIĞINDAN OTURUMU KAPATTI.

MEHMET İLKER AYCI
BAŞKAN

PROF. DR. MECİT EŞ
BAŞKAN V.

BİLAL EKŞİ
ÜYE

MEHMET MUZAFFER AKPINAR
ÜYE

ORHAN BİRDAL
ÜYE

DR. FATMANUR ALTUN
ÜYE
A STAR ALLIANCE MEMBER

MİTHAT GÖRKEM AKSOY
ÜYE

Sayfa:21

MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ
ÜYE

DOÇ. DR. MURAT ŞEKER
ÜYE

T.C.
BAKIRKÖY 33.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞARMERKEZ
MH.DEGİRMENBAHÇE
CD. AYVAZ SK.N:1
YENİBOSNA 34530
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
Tel:+902126020984
Fax:+902126020986

Bu örneğin, ibraz edilen bakırköy 33 Noterliğinden 03.05.2021 tarih ve 15113 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş türk hava yolları anonim ortaklığı ait Karar Defterinin 621-623 sayfasındaki 21.05.2021 tarih ve 128 sayılı kararının karardaki imzlara şamil olmamak kaydı ile aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Kasım İkbinyirmibir) Pazartesi günü 08/11/2021

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
Fatma YAŞARVekil
İmzaya Yetkili Katip
Ömer SAĞLAM