

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Ortaklığımızın ödenmiş sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerli 137.999.999.999 adet A grubu hisse ve 1 Kuruş nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler nama yazılıdır. Ana Sözleşmenin 10. ve 21. maddelerine göre yönetim kurulu ve denetçi seçiminde aday gösterme konusunda Halka Açık A grubu ve C Grubuna ait imtiyazlı oy hakkı mevcuttur.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedar	Nominal Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Pay Adedi	Oy Hakkı (%)
Türkiye Varlık Fonu (A Grubu Nama)	677.884.849	49,12	67.788.484.857	49,12
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (C Grubu Nama)	0,01		1	
Halka Açık A Grubu	702.115.151	50,88	70.211.515.142	50,88
TOPLAM	1.380.000.000	100,00	138.000.000.000	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

2021 yılı içerisinde Ortaklığımızda aşağıda belirtilen değişiklikler meydana gelmiştir:

Başta havalimanı işletmeciliği ve yatırımları olmak üzere gayrimenkul işlerini yürütmek amacıyla %100 Ortaklığımız hissedarlığında kurulan THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin Ortaklığımız ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, 29.12.2021 tarih ve 291 nolu Yönetim Kurulu kararıyla karar verilmiştir.

2022 yılı içerisinde Ortaklığımızda aşağıda belirtilen değişiklikler meydana gelmiştir:

Ortaklığımız Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Mehmet İlker Aycı, Ortaklığımız İcra Komitesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Muzaffer Akpınar ve Ortaklığımız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Görkem Aksoy görevlerinden istifa etmişlerdir.

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın; istifa suretiyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu görüşü alınarak, Sayın Şekib Avdagiç'in; istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Mehmet Kadaifçiler'in atanmalarına, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere karar verilmiştir.

2021 yılı faaliyet döneminde bağlı ortaklıklarımızda Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik meydana gelmemiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Öte yandan, Ortaklığımız tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına Yatırımcı İlişkileri websitesinden ve <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adayının bağımsızlık beyanı EK'de sunulmaktadır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne yazılı olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliği:

Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

EK: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYININ BAĞIMSIZLIK BEYANI

Prof. Dr. Ahmet Bolat

959 Konya doğumlu olan Prof. Dr. Ahmet Bolat 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984'te A.B.D.'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Bolat iş hayatına 1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan'da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur. 1988'den 2005'e kadar olan dönemde Riyad King Saud University'de Endüstri Mühendisliği Departman'ında yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır.

2005 yılında Türk Hava Yolları'nda Yatırım Yönetimi Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Bolat, 2012-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Görev süresi boyunca Türk Hava Yolları'nın stratejik büyüme planını yönetmiş ve Türk Hava Yolları filosuna yaklaşık 550 uçağın temini sürecinde görev alan ekibin başında yer almıştır. Uluslararası ilişkiler ve İttifaklar'dan da sorumlu olan Prof. Dr. Ahmet Bolat, Devlet ilişkileri konularını ve havayolu ortakları ile ticari anlaşmaları yönetmiş, iyileşen ikili ilişkiler ile ortaklık ve uçuş ağı gelişimini sağlamıştır. Prof. Dr. Ahmet Bolat ayrıca Türk Hava Yolları'nın İttifak seçim projesinin fizibilite çalışmalarına liderlik etmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Bolat 2022 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atanmıştır.

Mehmet Kadaifçiler

1963 yılı Konya doğumlu olan Mehmet KADAİFÇİLER, lisans eğitimini Hava Harp Okulu Uçak bölümünde tamamlayarak 1986 yılında mezun olmuştur.

1986 – 2000 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birimlerinde Jet Pilotu ve Öğretmen Pilot olarak görev yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimini 2000-2002 yılları arasında Harp Akademileri Komutanlığı'nda tamamlamıştır. Kurmay Subay olarak, Filo Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı Uçuş Eğitim Şubesi'ndeki görevlerinin ardından 2005 yılında emekli olmuştur.

2006 yılında İkinci Pilot olarak Türk Hava Yolları bünyesine katılmış, 2009 yılında Sorumlu Kaptan Pilot olarak atanmıştır.

Türk Hava Yolları'nda Kalite Güvence Başkanlığı Denetçisi, Kalite Güvence (Uçuş İşletme) Müdürü, Uçuş İşletme Başkanı (Baş Pilot) olarak görev yapmış olup, 27 Ocak 2022 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Şekib Avdagiç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1959 yılında Zenica'da (Bosna-Hersek) doğan Şekib Avdagiç, Almanya-Köln'de başladığı ilk öğrenimine İstanbul'da devam etti. İlk ve orta eğitimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1982 yılında Makina Mühendisi olarak mezun olan Şekib Avdagiç, 1988'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin İşletmecilik İhtisas Programını derece ile bitirdi.

Avdagiç, otomotiv sanayinde 50 yıldır faaliyet gösteren şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Şekib Avdagiç, Nisan 2018'de yapılan seçimlerde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Halen bu görevine devam etmektedir.

Şekib Avdagiç, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Teknopark İstanbul A.Ş. Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir.

1990 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) kurucu heyetinde yer alan Avdagiç, 2000 yılına kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2008-2011 arasında ise İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği ve Yürütme Kurulu Başkanı görevlerini üstlendi.

Şekib Avdagiç, aşağıda yer alan kurumlarda da görevler icra etmektedir:

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
 - Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
 - İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
 - İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
 - Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) Yönetim Kurulu Başkanı
 - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi
 - İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyesi
 - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Üyesi
 - Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
 - YÖK - Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) Komisyonu Üyesi
- İngilizce ve Boşnakça bilen Avdagiç, evli ve iki çocuk babasıdır.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYININ BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu'nda; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Saygılarımla,



Şekib Avdagiç