

**TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN  
2021 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 29.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı; 29.03.2022 Salı günü saat 14.00'te Ortaklık merkez adresi olan Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonunda Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73249459 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Hatun KOSTAK gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin 02.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.03.2022 tarih ve 10530 sayılı nüshasında ve Sabah Gazetesi'nin 04.03.2022 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, 164.278.363,15 TL karşılığı hissenin tevdi eden temsilciler tarafından temsilen ve 259.911,18698 TL karşılığı hissenin asaleten olmak üzere toplam 842.423.122,91198 TL karşılığı hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü.

Hâlihazırda; Türk Hava Yolları A.O. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Ahmet BOLAT Sn. Bilal EKŞİ, Sn. Mecit EŞ, Sn. Orhan BİRDAL, Sn. Mehmet KADAIÇILAR, Sn. Murat ŞEKER, Sn. Şekib AVDAGIÇ ve Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ olmak üzere 8 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. Ahmet BOLAT 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. Ahmet BOLAT'ın seçilmesi hususunda Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin önergesi okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ahmet BOLAT'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 842.409.111,76498 kabul oyu ve 14.011,147 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT Türk Ticaret Kanunu'nun 419 md.si gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Murat AKGÜÇ'ü belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 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 Sn. Murat AKGÜÇ tarafından verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.



Önergenin oylaması sonucunda 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, okunacak olan Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu ile yetinilmesi 840.898.651,91198 kabul oyu ve 1.524.471 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı görüldü.

Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 840.898.651,91198 kabul oyu ve 1.524.471 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından 2021 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin raporunu okumak üzere Sn. Kübra KARADEMİR'e söz verildi.

2021 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu Sn. Kübra KARADEMİR tarafından okundu.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından söz alınarak:

"Ortaklığımızın 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 8.214.000.000 -TL net dönem kârı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 29.227.518.258 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 33.716.536.838.-TL geçmiş yıllar zararı bulunmaktadır."

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Murat AKGÜÇ tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan 2021 yılı bilanço ve kâr/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 2021 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edilmesi 840.898.650,91198 kabul oyu ve 1.524.471 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2021 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları müzakereye açıldı.

Hissedarlardan Sn. Bilal YILDIZ söz alarak; 2017 yılında şüpheli alacakların akıbetini sorduğunu beyanla aynı soruyu yeniden sordu. Şüpheli alacakların tutarının 2021 yılı itibarıyla 91 milyon dolara çıktığını, bu rakamın hala önemli olup olmadığını, tahsili için ne gibi işlemlerin başlatıldığını, feragat edilen Ortaklık alacakları olup olmadığını, bir kısım Ortaklık çalışanlarının yıllık izinlerin biriktirilmesine neden göz yumulduğunu, mecburiyet yokken neden ikale anlaşmaları yapıldığını, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının sıklıkla işe alındığına ve kısa zamanda yönetici olarak terfi ettirildiğine ilişkin iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Murat ŞEKER'e söz verildi. Murat ŞEKER söz alarak: şüpheli alacakların önemsiz olduğuna ilişkin bir ifade kullanılmadığını, her kuruluşun şirket için önemli olduğunu, 2017 yılında şüpheli alacak takip şeffaflığının kurulduğunu, etkin takip ve tahsilat yapılması için gerekli aksiyonların alındığını, 48 milyon dolarlık vadesi geçmiş alacaklarda azalma elde edildiğini, hukuki süreçlerin uzun zaman alabildiğini, bu yüzden kapatılamayan alacak kalemleri olabileceğini, şüpheli alacakların 2021'de ciroya oranının binde 8, bilançoda ise binde 3 oranında makul seviyede olduğunu beyan etti.

Sn. Ahmet BOLAT söz olarak: Geçmiş yönetimlerin de başarılı olduğunu, şirketin 2003 yılından beri olağanüstü gelişim gösterdiğini, ticari başarı için risk alınması gerektiğini, ancak eleştirilerin de hakkaniyetli olmasının uygun olacağını, polemik amaçlı eleştiri yapılmasının doğru olmadığını, THY'nin ülkemizin göz bebeği, hepimizin şirketi olduğunu, herkesin bu şirketin menfaati ve geleceği doğrultusunda fedakarca çalışmak arzusunda olduğunu cevaben beyan etti.

2021 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları, fiziki ve elektronik ortamda oylandı. Yapılan oylama sonucunda 840.898.650,91198 kabul oyu ve 1.524.471 ret oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Murat AKGÜÇ'ün önergesi okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda oylama yapıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 826.147.411,61498 kabul oyu ve 16.275.711,297 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT 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/IFRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 8.214.000.000.-TL net dönem kârı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 29.227.518.258.-TL net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 33.716.536.838.- TL geçmiş yıllar zararı bulunmaktadır.

Bu çerçevede; yasal kayıtlarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kâr payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 8.214.000.000-TL net dönem kârının da geçmiş yıllar kârlarına transfer edilmesi uygun olup, 2021 yılı Kâr Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kâr Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır."

şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Murat AKGÜÇ'ün "2021 yılı Kâr Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ve ekindeki kâr dağıtım tablosunun aynen kabulüne" ilişkin önergesi okunduktan sonra fiziki ve elektronik ortamda oylamaya geçildi.



Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarihli 64 sayılı teklifi ve ekindeki 2021 yılı kâr dağıtım tablosunun aynen kabulü (**Ek-1**) 842.262.768,83398 kabul oyu ve 160.354.078 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn Murat AĞÜÇ'ün Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 25.000 TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine; personel ücretlerine zam yapılması halinde tüm Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının personele yapılan zam ile aynı oranda artırılmasına; tüm Yönetim Kurulu üyelerine Ortaklık personeline ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net huzur hakları tutarında ikramiye verilmesine; mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasına; bunların dışında kalan hususlarda "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde hareket edilmesine ilişkin önergesi okundu.

Yönetim Kurulu'nun ücretlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda; "Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 25.000 TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine; personel ücretlerine zam yapılması halinde tüm Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının personele yapılan zam ile aynı oranda artırılmasına; tüm Yönetim Kurulu üyelerine Ortaklık personeline ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net huzur hakları tutarında ikramiye verilmesine; mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasına; bunların dışında kalan hususlarda "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde hareket edilmesine 708.742.766,61498 kabul oyu ve 133.680.356,297 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından söz alınarak:

"Ortaklığımız Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mithat Görkem AKSOY ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Mehmet Muzaffer AKPINAR 27.01.2022 tarihinde görevlerinden istifa etmişlerdir. Bunun üzerine; Yönetim Kurulu tarafından Mehmet İlker AYCI'nın istifası suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Ahmet BOLAT'ın, Mithat Görkem AKSOY'un istifası suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mehmet KADAİFÇİLER'in ve Mehmet Muzaffer AKPINAR'ın istifası suretiyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Şekib AVDAGIÇ'ın seçilmesine karar verilmiştir. Buna göre; Sn. Ahmet BOLAT'ın Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Mehmet KADAİFÇİLER'in Yönetim Kurulu üyesi, Sn. Şekib AVDAGIÇ'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçiminin onaylanmasını fiziki ve elektronik ortamda Genel Kurul'un tasvibine sunuyorum." denildi.

Yapılan oylama sonucunda, Ortaklık Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker AYCI, Yönetim Kurulu üyesi Mithat Görkem AKSOY ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Muzaffer AKPINAR'ın 27.01.2022 tarihinde istifaları üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu tarafından Sn. Ahmet BOLAT'ın, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından Sn. Mehmet KADAİFÇİLER'in, boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından Sn. Şekib AVDAGIÇ'ın seçilmesinin onaylanması 784.942.962,86198 kabul oyu ve 57.480.160,05 ret oyu ile kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından söz alınarak Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Murat AKGÜÇ'ün "Türk Ticaret Kanunu'nun 399. ve 400. md.leri gereğince PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Türk Hava Yolları A.O.'nun 2022 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 2022 hesap yılı için denetçisi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine 679.470.475,76198 kabul oyu ve 162.952.647,15 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT 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.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT 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 2021 yılında sosyal yardım amacıyla herhangi bir bağış yapılmamıştır.

Öte yandan; 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 ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak 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 verildi.

2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sn. Murat AKGÜÇ'ün önergesi okundu. Verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2022 yılında Ortaklıkça yapılacak bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek üst sınırı aşmamasına 691.118.796,86198 kabul oyu ve 151.304.326,05 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Ali KIDIK söz alarak: İç yönetim anlayışının profesyonellikten uzak olduğunu, yeni yönetimden ümitli olduğunu ifade ederek; hain darbe girişiminden sonra toplu işten çıkartılanların işe alınıp alınmayacağını, kabin memurlarının neden işten atıldığının sorgulanıp sorgulanmayacağını, yakın kişisel ilişkiler sebebiyle üçüncü kişilere gereksiz yere iş verilip



verilmediğini, eğitimini tamamladığı halde işe alınmayarak mağdur edilen pilot adaylarının mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceğini, kapatılan müdürlüklerin neden kapatıldığını, bu konuda tasarruf yapılıp yapılamayacağını sordu.

Hissedarlardan Bilal YILDIZ söz alarak: İşten çıkartılanların PASS ve CED bilet hakları ile emeklilik haklarının ihlal edilmesine son verilmesi dileğini iletti.

Hissedarlardan Musa ALİOĞLU söz alarak: Pilot işe alım kriterinde 500 saat yerine 250 saat tecrübe aranmasının, yabancı pilotlar yerine yerli pilotların tercih edilmesinin mümkün olup olmadığını, Anadolujet ve Turkish Kargo'nun ayrı bir tüzel kişilik olmasının gündemde olup olmadığını sordu.

Hissedarlardan Sefa İNAN söz alarak: Faaliyet raporlarının evlere kurye ile gönderilmesini talep etti. Salon akustiğinin iyi olmadığını söyledi. İşten çıkartılan 211 personelin arasında bir personelin yakın zamanda THY'de yeniden istihdam edildiğini, diğer işten çıkartılanlara da en azından yeniden istihdam teklifinin sunulması gerektiğini söyledi. THY ve THY Teknik A.Ş. personeli arasındaki pass bilet öncelik sıralamasını, ayrıca taşeron işçilerin çalışma şartları, özlük hakları, pass bilet haklarının olmaması hususunda eleştiride bulundu.

Hissedarlardan Ahmet İmdat SALİHOĞLU söz alarak: THY'nin birçok iştiraki olduğunu, büyük halka arz potansiyeli olduğunu, THY'nin holding olarak yapılanabileceğini iletti.

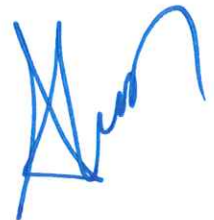
Hissedarlardan Şeref İbrahim DEMİREL söz olarak: Hâlihazırdaki PASS bilet düzenlemesinde emeklilerin uçmasının zor olduğunu, bilet bedelinin küçük bir kısmının ödenmesi karşılığında rezervasyon yapılması gibi kolaylaştırıcı bir yöntem bulunup bulunamayacağını sordu.

Hissedarlardan Murat HERDEM söz alarak: Birkaç iştirak şirketinin birleştirilmesi projesinin gündemde olup olmadığı hakkında bilgi istedi.

Hissedarlardan Necmi DEMİR söz alarak: Emekli tanıtım kartı verilmesi konusunda talepte bulundu. Davalarını kazandığı halde pass bilet haklarının verilmediğini, bunun çözülmesini talep etti. Son 10 yılda iş akitleri bildirimli olarak feshedilenlere ne kadar tazminat ödendiğini, bu durumun yöneticilerin sorumluluğunu gerektirdiğini ifade etti. Şirketin neden yıllardan beri kar payı dağıtmadığını, bildirimli olarak şirketten ayrılan eski personel ile bir toplantı yapılmasının uygun olacağını dile getirdi.

Toplantı Başkanı Ahmet BOLAT söz olarak: şirketin 2021 yılında kaydettiği başarıları, yurt içi ve yurt dışı sivil havacılık sektöründeki konumu, kısaca tarihçesi hakkında bilgilendirme yaptı. Pilot eğitim borçları konusunda rahatlatma ve indirim yapılmasının düşünüldüğünü söyledi. Elektronik ortamda gelen sorulara da cevap verdi. İştirak şirketleri olan TSI, TCI ve Cornea'nın birleştirilmesi için karar alındığını, bunların tek isim altında ihtiyaç duyulan mal/hizmet alım ve tekliflerini yapacağını ve oluşan sinerji ile daha güçlü hale geleceğini, Anadolujet'in güçlendirileceğini, büyütüleceğini, Turkish Kargo ve Anadolujet'in şirketleştirilmesi ile ilgili net bir karar olmadığını, yabancı pilotlar yerine aynı nitelikte Türk pilot bulunması halinde bunların tercih edileceğini, kar payının geçmiş yıllar zararından dolayı kanunen dağıtılamadığını, müdürlüklerin ortaya gereklilik çıktıkça kapatılabildiğini veya yeni müdürlük açılabilirdiğini, Ortaklığımızda istihdam edilen pilotların bugün itibarıyla yaklaşık 90 milyon Euro tutarında Ortaklığımıza eğitim borcunun olduğunu, bunların güncel kurdan TL'ye çevrilmesi ve/veya peşin ödemelerde indirim yapılması gibi çözümlerin düşünüldüğünü, Genel Kurul'un gündem konusu olmayan veya tamamen kişisel konuların sohbet ortamında konuşulmasının doğru olacağını ifade etti. Hazır bulunan hissedarlara Genel Kurula katıldıkları, görüş ve eleştirilerini dile getirdikleri için teşekkür etti.





Gündemde görüőülecek başka bir konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı.29.03.2022

Eki:

1- Kâr dağıtım tablosu



**Hatun KOSTAK**  
Bakanlık Temsilcisi



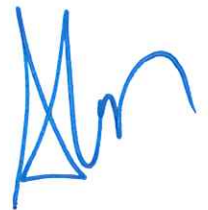
**Murat AKGÜÇ**  
Tutanak Yazmanı



**Ahmet BOLAT**  
Toplantı Başkanı

| TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NIN 2021 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                                     | 9.191.000.000  | -29.227.518.258           |
| 4.                                                                                       | Vergiler ( - )                                 | -977.000.000   | 0                         |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı ( = )                           | 8.214.000.000  | -29.227.518.258           |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                  | 10.918.000.000 | -33.716.129.739           |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                  | 0              | 0                         |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)               | 0              | 0                         |
| 9.                                                                                       | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )              | 0              | 0                         |
| 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.'NİN 2021 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

|     | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI /<br>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ<br>PAYA İSABET EDEN KÂR<br>PAYI |              |
|-----|--------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|     |        | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                   | TUTARI<br>(TL)                                       | ORANI<br>(%) |
| 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%        |

