

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. maddesine göre yönetim kurulu 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:

A) 2022 yılı içerisinde Ortaklığımızda ve bağlı ortaklıklarımızda aşağıda belirtilen değişiklikler meydana gelmiştir:

Türk Hava Yolları A.O. ile THY Gayrimenkul'ün Birleşmesi

Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 158 maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine onay verilmesi için 28.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Ortaklığımızın THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile birleşmesine ilişkin başvurusu 16.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 09.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş. Paylarının Alınması

Kabin içi alan ve ürünlerinin üretimini gerçekleştiren iştiraklerimizin birleştirilmesi kapsamında, Ortaklığımızın direk ve dolaylı olarak %50 pay sahibi olduğu iştirak şirketimiz Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş.'de ("TSİ"),

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Kibar Holding A.Ş.'ye ait olan %50 oranındaki paylarının tamamının satın alınması 08.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

B) 2023 yılı içerisinde Ortaklığımızda ve bağlı ortaklıklarımızda aşağıda belirtilen değişiklikler meydana gelmiştir:

Ortaklığımızın 2023-2033 Dönemi Stratejisi ve Hedefleri

Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde 2033 vizyonu çerçevesinde belirlenen stratejik odakları kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ortaklığımızın Stratejik Planı Çerçevesindeki Uçak Siparişleri

Ortaklığımızın 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri kapsamında, yaklaşık 200 adet geniş gövde ve 400 adet dar gövde olmak üzere toplam 600 adet uçağın temin edilmesi için uçak üreticisi firmalar ve motor üreticileri ile görüşmelerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Hisse Geri Alım Programı

Ortaklığımız Yönetim Kurulu 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla;

- 3 takvim yılını kapsayacak şekilde hisse geri alım programı başlatılmasına,
- Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, Ortaklığımızın nakit portföyünden karşılanmak üzere, 9.000.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin %5'i ile sınırlandırılmasına,
- Yapılacak pay geri alım işlemlerinin ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Deprem Felaketine İlişkin Bağış Hakkında Açıklama

Ortaklığımız 6 Şubat 2023 tarihinde art arda gerçekleşen, büyük bir yıkım ve can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sosyal ve ekonomik etkilerinin olabildiğince ortadan kaldırılmasına katkı sağlanması amacıyla ülkemizin yetkili kurum ve kuruluşları ile irtibat halinde hareket etmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz;

- 1- Yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları ile acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılması ve bölgeden geri dönüşler için yolcu ve kargo seferlerinin ücretsiz olarak icra edilmesini,
- 2- Afet bölgesinden yapılan tüm tahliye seferlerinin ve bu amaç için kullanılan dış kaynak maliyetlerinin karşılanmasını,
- 3- T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 2 milyar TL nakdi bağış yapılmasını,
- 4- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD başta olmak üzere, ülkemizin yetkili kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde hayata geçirilmek üzere deprem bölgesinde inşa edilecek 1.000 adet konutun inşası için tüm iş ve işlemlerinin yapılmasını,
- 5- Bu süreçte yapılan ayni ve nakdi yardımların karşılanmasını kapsayacak şekilde ve yukarıda bahsedilen deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmaları çerçevesinde kalmak üzere yardım ve bağışta bulunulmasına karar verilmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Tadil Protokolleri

Ortaklığımız ve Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2023 dönemini kapsayan iki yıllık 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin ücretler ve sosyal haklarına ilişkin maddelerinde yapılacak iyileştirici düzenlemelerde mutabakata varılmıştır.

Ortaklığımız İştiraklerinden TSI, TCI ve Cornea'nın Birleştirilmesi

04.11.2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyurumuzda bilgisi verilen kabin içi ürünlerin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve satışı amacıyla kurulan iştiraklerimizin birleşme işlemine ilişkin olarak, Uçak Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("TSI") ve Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Cornea") Türk Ticaret Kanununun 136'ıncı ve diğer ilgili hükümleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla, bütün aktif ve pasifiyle birlikte TCI Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("TCI") katılması suretiyle birleşmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Birleşmenin tamamlanmasıyla, TCI'nın ödenmiş sermayesi TSI ve Cornea'nın devralınma yoluyla birleşmesi sonucunda TL 94.000.000'dan TL 172.268.000'ye çıkmıştır. Söz konusu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 15.02.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

THY Destek Hizmetleri A.Ş. Kuruluşu

Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ve iştiraklerimizin ana faaliyet alanı dışında kalan temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Destek Hizmetleri A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.

Ortaklığımızın Vergi İade Aracılık A.Ş.'deki hisselerinin satışı

07.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızda bilgisi verilen satış işlemine ilişkin, iştirakimiz Vergi İade Aracılık A.Ş.'nin ("VIA") 3.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Ortaklığımızın sahip olduğu %30,00 oranındaki 900.000 adet payın VK Holding A.Ş.'ye ve Maslak Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Alıcılar") satılması konusunda anlaşma sağlanarak, Ortaklığımız ile Alıcılar arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanmış ve hisse devrine ilişkin kapanış işlemleri 18.05.2023 tamamlanmıştır.

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 görev süresi dolan 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 adaylarının bağımsızlık beyanları EK'de sunulmaktadır.

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

2022 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

6. Kar Payı Dağıtımı

Ortaklığımız tarafından 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 Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 47.432.000.000 TL net dönem karı, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 21.651.606.080 TL net dönem karı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 63.236.726.739 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere;

Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına 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 47.432.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2022 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu aşağıda sunulmaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NİN 2022 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		51.403.000.000	21.651.606.080
4. Vergiler (-)		-3.971.000.000	0
5. Net Dönem Kârı (=)		47.432.000.000	21.651.606.080
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		19.311.000.000	-63.236.726.739
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



TURKISH AIRLINES

A STAR ALLIANCE MEMBER

TÜRK HAVA YOLLARI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Telefon: +90 212 463 63 63 | E-mail: ir@thy.com

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NİN 2022 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%

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

EK: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Prof. Dr. Ahmet Bolat

1959 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 ittifaklar'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.

Prof. Dr. Mecit Eş

1953 Samsun doğumlu olan Mecit EŞ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bazı memuriyetlerden sonra Anadolu Üniversitesi'nde akademik çalışma alanına geçen EŞ, 1985 yılında doktorasını tamamlamış; 1990 yılında Doçent ve 1996 yılında Profesör unvanını almıştır. 1992-2012 döneminde Dumlupınar Üniversitesi İİBF'de Maliye Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmış olan Prof. Dr. Mecit EŞ, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Alanıyla ilgili birçok kitap ve makaleye imza atmış olan EŞ, üç çocuk babasıdır.

Bilal Ekşi

Bilal Ekşi, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden 1989 yılında mezun olmuştur. Meslekî hayatına, T.C. Devlet Demiryolları'nda Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak başlayan Bilal Ekşi, daha sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.'de Atölye Müdürlüğü görevini üstlenmiş ve önemli ulaşım projelerinin hayata geçirilmesinde etkin rol oynamıştır.

2003 – 2005 yılları arasında Türk Hava Yolları A.O.'da uçak motoru, iniş takımları ve tüm komponentlerin bakımından sorumlu Revizyon Atölyeleri Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2005 yılında Türk Hava Yolları A.O.'da Yer İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. Bu süre zarfında, özellikle zamanında kalkış performansının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulunmuştur.

2008 - 2009 yıllarında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de üretimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı; 2010 yılında Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) yeniden yapılandırılması projesi kapsamında KTHY Genel Müdürlüğü; 2010 – 2011 yılları arasında ise Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Amerikan motor üretim devi Pratt & Whitney'in ortak kuruluşu olan "Turkish Engine Center"da (TEC) Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Bilal Ekşi, 2011 yılının Nisan ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde Türkiye, 66 yıl aradan sonra ICAO Konsey üyeliğine tekrar seçilmiş ve ICAO'nun karar alma mercisindeki 36 üyesinden biri olmuştur.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Bilal Ekşi, 21 Ekim 2016 tarihinde ise Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürü olarak atanmış olup, görevine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

Doç. Dr. Murat Şeker

2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Doç. Dr. Murat Şeker, 2002 yılında Sabancı Üniversitesi'nden Ekonomi Master derecesini ve 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Minnesota Üniversitesi'nden Ekonomi alanında doktora derecesini almıştır.

Doç. Dr. Şeker, 2008-2011 yılları arasında ABD'de Dünya Bankası'nın Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında Girişimcilik Araştırma Bölümü'nde Analist, 2011-2013 yılları arasında aynı kurumun İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Bölümü'nde geliştirmekte olan ülkeler ile ilgili inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin, uluslararası ticaretin ve büyümeye katkı sağlayacak ekonomik politikaların geliştirilmesi alanlarında operasyonel proje yönetimi, rapor ve araştırma yayını üretimi ile sorumlu Ekonomist olarak görev almıştır.

Eylül 2013'te Türkiye'ye dönerek Ziraat Bankası'nda Yatırımcı İlişkiler Bölümü Başkanı olarak çalışmaya başlayan Doç. Dr. Şeker, Ağustos 2014 tarihinden itibaren Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Bu sürede Ziraat Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik, Ziraat Sigorta şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Temmuz 2016'da Türk Hava Yolları'nda Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Doç. Dr. Şeker, Mart 2021 tarihi itibarıyla aynı kurumda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeliği ile de görevlendirilmiştir. Doç. Dr. Şeker aynı zamanda SunExpress Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ayrıca, Doç. Dr. Şeker, 2015-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde yarı zamanlı eğitmen olarak çalışmış ve Ekim 2018'de Doçent unvanını almıştır.

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.

Dr. Orhan Birdal

1958 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde doğan Orhan BİRDAL, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1980 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun olan Orhan BİRDAL, 1990 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını, 2022 Haziran ayında ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır.

1982 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde Atatürk Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrolörü olarak havacılık sektörüyle tanışan Orhan BİRDAL, daha sonra sırasıyla Erzincan Havaalanı Müdürlüğü, Nevşehir

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Kapadokya, Trabzon ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları Başmüdürlüğü görevlerinin ardından DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Daire Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2003 yılında DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Orhan BİRDAL, 2007-2015 yılları arasında DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevinde bulunduktan sonra; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanmış olup, Temmuz 2021 tarihi itibarıyla bu görevinden emekli olmuştur. DHMİ Genel Müdürlüğü görevi esnasında 2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra TOBB Havacılık Meclisi'nde Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.

Havacılık sektöründe uzun yıllar yönetici olarak çalışan Orhan BİRDAL, birçok başarılı projeye imza atmıştır. Bunların başında dünyanın en büyük Yap-İşlet-Devret (YİD) projesi olan İstanbul Havalimanı gelmektedir. Ayrıca Türkiye'de Havalimanları'nda yapılan 17 adet Yap-İşlet-Devret ve Kamu-Özel Sektör İş Birliği projelerinin her safhasında en üst düzeyde görev almıştır. Ayrıca 10. ve 11. Ulaştırma Şuraları'nda havacılık sektörünün başkanlığını ve moderatörlüklerini üstlenmiştir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli kuruluşlar tarafından Yılın Bürokrati, Yılın Kamu Kuruluşu ve Yılın Kamu Yöneticisi gibi birçok ödüle layık görülmüştür.

Orhan BİRDAL, evli ve dört çocuk babasıdır.

Dr. Melih Şükrü Ecertaş **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

1987 Bursa İnegöl doğumlu olan Ecertaş, 2004 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 2009 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü birincilikle bitirdi.

Lisans eğitiminin ardından kazandığı Fulbright bursuyla Amerika'nın Boston şehrinde Emerson College'da Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaptı. MIT/Sloan School of Management'ta araştırma asistanlığının ardından, Gebze Teknik Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları alanında doktorasını tamamladı.

2011-2019 yılları arasında Çilek Mobilya'da Kurumsal Gelişim Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

Halen aktif olarak yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Yurt içi ve yurtdışı pek çok organizasyonda "İnsan Kaynakları Sistem Tasarımı, Performans Yönetim Sistemleri, Çalışan Ödüllendirme Modelleri, Stratejik Planlama, Yetenek Yönetimi, İK Dijital Dönüşümü ve diğer Organizasyonel Gelişim" projelerinde görev almıştır.

Orta öğretim yıllarından bu yana sivil toplum ve gençlik çalışmalarının içerisinde yer alan Ecertaş, 2012-2018 yıllarında AK Parti Gençlik Kolları'nda İl Teşkilatı'ndan Genel Merkez'e kadar çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Halen gençlikle ilgili çeşitli STK'larda gönüllü faaliyetlerde bulunmaya devam etmektedir.

İleri derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen Melih Ecertaş, evli ve iki çocuk babasıdır.

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.

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

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Şekib Avdağ, 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 Avdağ, 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 Avdağ, 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
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İngilizce ve Boşnakça bilen Avdağ, evli ve iki çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Fatmanur Altun **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını, 2014 yılında, "2000 Sonrası Türk Ulusalılığının İnşasında Büyük Ortadoğu Projesi Söyleminin Rolü" başlıklı teziyle, Marmara Üniversitesi'nde, tamamladı. Aynı üniversiteden, 2018 yılında "Türkiye'de Seküler ve İnanç Temelli Sivil Toplum Kuruluşlarının 'Toplumsal Fayda' Yaklaşımı: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Örnekleri" başlıklı teziyle, doktora derecesini aldı. 2022 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2015-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik faaliyetlerini sürdürdü. Sosyal Teori, Sosyoloji Tarihi, Kent Sosyolojisi ve Kültürel Çalışmalar alanlarında dersler verdi. Sosyal teori, antropoloji, felsefe, sosyal psikoloji, kadın çalışmaları, yeni medya ve dijitalleşme, küreselleşme, düşünce tarihi, İslamofobi, toplumsal hareketler, iletişim, kent, göç, aile ve hukuk sosyolojisi başlıca çalışma alanlarıdır. Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan Altun, özel sektörün ve sivil toplumun birçok saygın kuruluşunda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi sıfatları ile görevler üstlendi. İleri düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilen Altun, 2018 yılından bu yana Türk Hava Yolları'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, evli ve dört çocuk annesidir.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor 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, mesleki 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,

DR. MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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 sıhrı 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 ticari 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 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 mesleki 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, mesleki 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,



ŞEKİB AVDAGIÇ

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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 sıhrı 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 ticari 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracığımı,

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,

DOÇ. DR. FATMANUR ALTUN