TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
2022 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 25.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın ("Ortaklık") 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 25.07.2023 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 21.07.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087396400 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Ayten KURŞUN gözetiminde yapıldı.

Bakanlık temsilcisi Sn. Ayten KURŞUN toplantı açılışı öncesinde, toplantıya ait gereklilikler ve işlemlerin kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası mevzuatı ("SPK Mevzuatı") ve Ortaklık esas sözleşmesine uygun olarak gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.06.2023 tarih ve 10860 sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek; 23.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Ortaklık internet sitesinde duyurulmak sureti ile süresi içinde bildirildiği anlaşıldı.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Hâlihazırda; Ortaklık'ta görev yapan Sn. Ahmet BOLAT, Sn. Bilal EKŞİ, Sn. Mecit EŞ, Sn. Orhan BİRDAL, Sn. Mehmet KADAİFÇİLER, Sn. Murat ŞEKER, Sn. Şekib AVDAGİÇ, Sn. Fatmanur ALTUN ve Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ olmak üzere 9 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.

Gündem maddelerine geçilmeden önce, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından 2022 yılına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

EGKS'de oy kullanımına ilişkin kanunda ve esas sözleşmede öngörülen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Ortaklığın Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergesi uyarınca, fiziki olarak toplantıya katılan hissedarlarımızın ad ve soyadlarını açıkça belirtmek ve toplantıda görüşülen konulara ilişkin oyların, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı "KABUL" veya "RET" denilmek suretiyle kullanılacağı, el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar veya çekimser beyanda bulunanların "RET" oyu vermiş sayılacağı toplantıya katılan hissedarların bilgisine sunuldu.

Elektronik ortamda katılan hissedarların EGKS üzerinden görüş bildirme ve oy kullanma işlemleri ile ilgili olarak bilgi verildi.

Ayrıca, genel kurul müzakerelerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Ortaklığın Genel Kurul Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında İç Yönergesi ve ilgili mevzuat uyarınca ilgili gündem maddesi görüşmeleri sırasında sadece gündem ile ilgili sorular için söz alınabileceği, ilgili gündem maddesi ile doğrudan bağlantısı olmayan soruların toplantının 14 No.lu gündem maddesi görüşülürken alınacağı, Ortaklığın da tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 maddesi uyarınca sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soruların en geç 15 gün içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanabileceği ve tüm soru ve cevapların 30 gün

içinde Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri sayfasından duyurulacağı hususları hissedarların bilgisine sunuldu.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Ortaklığın toplam 1.380.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 138.000.000.000 adet hisseden 876.503.064,371 TL sermayeye karşılık 87.650.306.437,1 adet hissenin temsilen ve 729.028,303 TL sermayeye karşılık 72.902.830,3 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 877.232.092,674 TL sermayeye karşılık 87.723.209.267,4 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece; kanunda ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından TTK ve SPK Mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurulda toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin "*Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması*" konulu 1. maddesi gereğince; Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet BOLAT'ın seçilmesi hususunda Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge okundu.

   Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ahmet BOLAT'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 877.191.287,527 TL kabul oyu ve 2.020,147 TL ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

   Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT, TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Berkant KOLCU'yu belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2- Gündemin "*2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki*" konulu 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

   Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş tarafından verilen önerge ile, 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ortaklık merkezinde, Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve fiziki katılan hissedarlar için toplantı salonunda bulundurulan dosyalarda hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması teklif edildi.

   Toplantı Başkanı, önergenin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

   Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

   Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

   Yapılan oylama sonucunda, söz konusu teklif 1.911.294 TL RET oyuna karşılık 875.282.013,674 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

   2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

   Toplantı salonunda hazır bulanan hissedarları tarafından yöneltilen sorular ve temennilerin bir kısmı Toplantı sırasında Toplantı Başkanı ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker tarafından cevaplanmış olup bir kısmı yazılı olarak cevaplanacaktır. SPK'nın II-17.1 sayılı

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 numaralı ilkesi kapsamında Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içinde Ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 875.280.003,527 TL kabul oyu ve 1.913.304,147 TL ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin "*Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2022 yılı Denetim Raporlarının okunması*" konulu 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş tarafından verilen önerge ile, TTK ve SPK Mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetçi tarafından hazırlanmış olan ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ekinde yer alan bağımsız denetçi raporu Ortaklık merkezinde, Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve fiziki katılan hissedarlar için toplantı salonunda bulundurulan dosyalarda hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan bağımsız denetçi raporunun görüş kısmının okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı, teklifin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 1.913.304,147 TL RET oyuna karşılık 875.280.003,527 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek bağımsız denetçi raporunun, görüş kısmının okunarak, geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

2022 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin raporunun görüş kısmını okumak üzere Sn. Kübra KARADEMİR'e söz verildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve Bağımsız Denetçi Raporu için oylama yapılmayacağını belirtti.

4- Gündemin "*2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki*" konulu 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş tarafından verilen önerge ile, Ortaklığın 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları Ortaklık merkezinde, Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve fiziki katılan hissedarlar için toplantı salonunda bulundurulan dosyalarda hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan söz konusu konsolide finansal tabloların ana hatlarıyla ilgili bilgi verilerek okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı, önergenin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif, EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, söz konusu teklif 1.911.294 TL RET oyuna karşılık 875.282.013,674 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2022 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SPK Mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları ana hatları ile okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından söz alınarak: Ortaklığımızın 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 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." Şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

2022 yılı konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı.

Toplantı salonunda hazır bulanan hissedarları tarafından yöneltilen sorular ve temennilerin bir kısmı Toplantı sırasında Toplantı Başkanı ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker tarafından cevaplanmış olup bir kısmı yazılı olarak cevaplanacaktır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 numaralı ilkesi kapsamında Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içinde Ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

2022 yılı konsolide finansal tabloların onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı konsolide finansal tabloların onaylanması 1.913.304,147 TL RET oyuna karşılık 875.280.003.527 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin "2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası" konulu 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin ayrı ayrı ibrası, 24.375.452,147 TL RET oyuna karşılık 852.817.855,527 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin "*2022 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması*" konulu 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından söz alınarak 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi okundu. Buna göre; "*TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 no.lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC*

BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 47.432.000.000-TL (kırk yedi milyar dört yüz otuz iki milyon Türk Lirası) net dönem karı, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 21.651.606.080-TL (yirmi bir milyar altı yüz elli bir milyon altı yüz altı bin seksen Türk Lirası) net dönem karı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 63.236.726.739-TL (altmış üç milyar iki yüz otuz altı milyon yedi yüz yirmi altı bin yedi yüz otuz dokuz Türk Lirası) geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi sonrası yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 47.432.000.000-TL (kırk yedi milyar dört yüz otuz iki milyon Türk Lirası) net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2022 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin 1 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulan Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kâr Dağıtım Tablosu Genel Kurulun onayına sunulmaktadır."

İlgili Yönetim Kurulu teklifi, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2022 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtım teklifi 3 TL RET oyuna karşılık 877.193.304,674 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bu çerçevede, Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi sonrası yasal kayıtlarda kâr payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından 2022 yılına ilişkin temettü dağıtımı yapılmayacağı belirtildi.

7- Gündemin *"Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi"* konulu 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önerge okundu. Söz konusu önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinin halihazırda aldıkları aylık net huzur haklarında herhangi bir artırıma gidilmeyerek mevcut huzur hakkı seviyelerinin aynen uygulanmasına devam edilmesine; huzur haklarının çalışanlara yapılan zam oranında artırılmasına; Ortaklık çalışanlarına ikramiye ödenmesi veya ücret/ikramiyeye baz ücret üzerinden ve/veya unvana göre belirlenen bir meblağda ilave ödeme yapılması hallerinde, Ortaklık Genel Müdürü'ne ödenen tutar ve/veya ücreti ile ilişkilendirilecek kat sayı referans alınarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine ilave huzur hakkı ödenmesine; mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Ortaklık tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasına; bunların dışında kalan hususlarda "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde hareket edilmesine karar verilmesi teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 185.853.871,796 TL RET oyuna karşılık 691.339.435,878 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin *"Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi"* konulu 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Verdikleri önergeler ile 2 yıllık süre için görev yapmak üzere, C Grubu hisseyi temsilen Esas Sözleşme'nin 10. maddesinde düzenlenen aday gösterme imtiyazı kapsamında 1 yönetim kurulu üyeliği için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından; 3'ü bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olmak üzere 8 yönetim kurulu üyeliği için Türkiye Varlık Fonu

adına Türkiye Varlık Fonu A.Ş. tarafından aday gösterildiği görüldü. Önergeler Berkant KOLCU tarafından okundu.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları için SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde, SPK'nın 21.7.2023 Tarih E-29833736-110.07.07-39854 sayılı yazısı ile önergede belirtilen adaylar için uygun görüşü verildiği tespit edildi.

Toplantı Başkanı, söz konusu önergelerin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.

Teklif, EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Buna istinaden yapılan oylama sonucunda Ortaklığın Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na C Grubu hisseyi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Ahmet BOLAT'ın; Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Şekib AVDAGİÇ'in, Sn. Fatmanur ALTUN'un, Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ'ın; Yönetim kurulu üyesi olarak; Sn. Mecit EŞ'in, Sn. Bilal EKŞİ'nin, Sn. Murat ŞEKER'in, Sn. Hüseyin KESKİN'in, Sn. Ramazan SARI'nın,

Seçilmeleri 52.112.634,147 TL RET oyuna karşılık 825.080.673,527 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilal Yıldız tarafından sunulan Muhalefet Şerhi tutanağa eklenmiştir (EK-1).

9- Gündemin *"Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi"* konulu 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.9. No'lu kurumsal yönetim ilkesi ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği'nin 25. maddesi uyarınca Ortaklığımız Denetim Komitesi önerisi doğrultusunda Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı faaliyet dönemi denetimi için TTK'nın 399 ve 400. maddeleri çerçevesinde PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi konusunda Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Söz konusu Yönetim Kurulu teklifi, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, TTK, SPK Mevzuatı gereği Ortaklığımızın 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisine uygun olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 201465-14900 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi 197.397.667,796 TL RET oyuna karşılık 679.795.639,878 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin *"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi"* konulu 10.

maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilerek "Ortaklığımızın olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dışında üçüncü 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 "*2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, bu bağlamda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ortaya çıkardığı zararın giderilmesine destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde alınan 10.02.2023 tarih ve 49 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi ve pay sahiplerimizin onayına sunulması*" konulu 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ilk kısmı ile ilgili olarak Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince Ortaklığımızın yıl içinde yaptığı bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Ortaklığımız tarafından 2022 yılında sosyal yardım amacıyla herhangi bir bağış yapılmamıştır." şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin ikinci kısmında Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin, 2023 faaliyet yılında Ortaklığımızca yapılabilecek bağışların üst sınırı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Ortaklığın 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide hasılatının %1,5'ini aşmamasına karar verilmesine ilişkin önergesi Berkant KOLCU tarafından okundu.

Söz konusu önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Ortaklığımızca yapılabilecek bağışların üst sınırı ile ilgili söz konusu önerge 159.295.909,796 TL RET oyuna karşılık 717.897.397,878 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü kısmında Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ortaya çıkardığı zararın giderilmesine destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 Tarih ve 8/174 Sayılı Kararı çerçevesinde alınan 10.02.2023 Tarih ve 49 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Bu kapsamda, "*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- Bu süreçte yapılan ayni ve nakdi yardımları, 4- T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 2 milyar TL nakdi bağış yapılmasını, 5- 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 işlemlerin yapılmasını kapsamak; ancak bunlarla sınırlı olmamak ve yukarıda bahsedilen deprem*

bölgesindeki iyileştirme çalışmaları çerçevesinde kalmak üzere toplamda 250 milyon Amerikan Doları'na kadar yardım ve bağış yapılması için yardım ve bağış yapılması için tüm iş ve işlemlerde Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine" ilişkin 10.02.2023 tarih ve 49 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 10.02.2023 tarih ve 49 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtilen faaliyetlerle birlikte, bunlarla sınırlı olmamak ve deprem bölgesindeki iyileştirme amaçları çerçevesinde kullanılmak üzere, bu karardaki tutara ilave olarak 50 milyon Amerikan Doları'na kadar yardım ve bağış yapılması için tüm iş ve işlemlerde Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine ilişkin 24.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, söz konusu yönetim kurulu kararının onaylanması 159.295.909,796 TL RET oyuna karşılık 717.897.397,878 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin "*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi*" konulu 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Ahmet BOLAT söz alarak: "06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilebilmesi, olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisselerinde yaşanabilecek değer kayıplarının önlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihinde yayımladığı bültende pay geri alımları ile ilgili getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde, 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklığımızın hisselerinin gerçek değerine yakın düzeyde işlem görmesine, hissemizde aşağı yönlü keskin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız ve Ortaklığımızın piyasa değeri üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilerek hissedarlarımızın menfaatlerinin korunmasına ve Ortaklığımız hisse fiyatı istikrarının desteklenmesi ile sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar verilmiş ve aynı tarihte kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda, 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 Kurulun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 17 Şubat ve 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ortaklık sermayesinin %0,325'ine denk gelen 4.485.800 TL nominal değerli THYAO payları Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 130,3 TL fiyatla toplamda 584,7 milyon TL (30,3 milyon USD) bedelle geri alınmıştır. İlgili geri alımlar Ortaklığımızın nakit portföyünden karşılanmıştır. 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü Borsa İstanbul kapanışı itibarıyla 221,8 TL olarak gerçekleşen THYAO hisse fiyatı göre geri alınan payların güncel değeri 994,9 milyon TL'ye (36,9 milyon USD) ulaşmıştır. Buna göre geri alım getirisi %70 ile 410 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Hissedarlarımızın bilgisine arz olunur." şeklinde Genel Kurula bilgi verdi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

13- Gündemin "*Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi*" konulu 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilerek, 2022 yılı içinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Gündemin "*Dilek ve temenniler*" konulu 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklık yönetimi ve hissedarların başarılı bir yıl geçirme temennileri ardından tevcih edilen sorulara Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT ve ilgili Ortaklık yöneticileri tarafından cevap verilmiştir. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 numaralı ilkesi kapsamında Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içinde Ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

EGKS üzerinden Gürsoy Hafızoğlu tarafından iletilen görüş tutanağa eklenmiştir (EK-2).

Toplantı Başkanı Ahmet BOLAT söz olarak, hazır bulunan hissedarlara Genel Kurula katıldıkları, görüş ve eleştirilerini dile getirdikleri için teşekkür etti.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı. 25.07.2023

EK-1: Bilal Yıldız tarafından sunulan Muhalefet Şerhi ve Sorular
EK-2: EGKS üzerinden Gürsoy Hafızoğlu tarafından iletilen görüş

Ayten KURŞUN	**Berkant KOLCU**	**Ahmet BOLAT**
Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Toplantı Başkanı

GENEL KURUL GÜNDEMİNİN 8. MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİ-1

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanının eşi sayın Fatmanur Altun'un belirtilen mensubiyeti "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nin, 4.3.7 maddesine aykırılık teşkil ettiği için, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği teklifine RED OYU veriyorum.

25.07.2023

Bilal YILDIZ

THY AO 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DİVAN BAŞKANLIĞINA,

1. Önceki yıllardaki yaygın "ikale" uygulamasının yerine, geçen yıldan itibaren **"danışmanlık hizmeti"** adını verdiğiniz uygulama ile şirketten ayrılan/gönderilen personel ile 12 yarım maaş esasıyla danışmanlık sözleşmeleri yaparak, bir çok personeli işten çıkardığınız anlaşılmıştır. İşten çıkarılan personelden, neden ve hangi danışmanlık hizmetleri alınmaktadır? Bu kapsamda kaç personele, toplam ne kadar ödeme yapılmıştır?

2. Hatırlanacağı üzere, Turkish DO&CO ile 2019 yılında imzalanan yeni dönem ikram anlaşmasının ön şartı olarak talep edilen 100 milyon USD "şerefiye hakkının" DO&CO Aktiengeselschaft şirketinden alınıp alınmadığı, 2019 Genel Kurulunda tarafımca sorulmuş ve Genel Müdür Mali Yardımcısı, sayın Murat Şeker tarafından, resmi kurumlardan onay alma sürecinin devam ettiği; süreç tamamlandığında kamuoyuna aydınlatıcı bilgi verileceği açıklaması yapılmıştı. Beklendiği söylenen onay 29.04.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından verilmiştir. Ancak, aradan geçen süre zarfında bu konuda kamuoyuna herhangi bir aydınlatıcı açıklama yapılmamıştır. Diğer yandan, 17.05.2019 tarihinden geçerli 15 yıl süreli yeni ikram sözleşmesinin imzasından sonra Turkish DOCO da THY Ye ait olan yönetim hakkının, hisse devri yoluyla DO&CO Aktiengeselschaft tarafına geçtiği, yine Rekabet Kurumunun 26.09.2019 tarihli kararından öğrenilmiştir. Bu itibarla:

a. Anlaşma şartı olan 100 milyon dolarlık şerefiye, DO&CO Aktiengeselschaft şirketinden alınmış mıdır? Alınmadıysa neden bu haktan feragat edilmiştir?

b. Yeni anlaşma imzasından sonra THY ye ait olan "yönetim hakkı" neden ve ne karşılığında DO&CO Aktiengeselschaft şirketine devredilmiştir? Bu kapsamda, ne kadar hisse devri yapılmıştır.

3. Kamuoyuna yaptığınız açıklamalardan, geçtiğimiz yıl, (Eylül Ekim aylarında) bilanço yılı tamamlanmadan, 2022 yılının karının yüzde 11,3 ü oranında personele **"performans primi"** adı altında ödeme yapıldığı; Keza, İçinde bulunduğumuz yılın olası karının yüzde 15'i oranında olacak şekilde personele, Nisan ve Temmuz aylarında fazladan birer ikramiye ödeneceği açıklanmıştır. Türk Ticaret Kanunu m. 408'e göre anonim şirketlerde yıllık kâr üzerinde tasarruf yetkisi münhasıran Genel Kurula aittir. Keza, THY AO Ana Sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 36. Maddesinde de bu husus düzenlenmiştir. Bu itibarla;

a. Geçmiş yıl zararları nedeniyle hissedarlara kâr payı verilmezken, muhtemel kar mülahazalarıyla, Genel Kurul onayı alınmadan 2022 yılında personele yapılan performans primi ödemesinin ve 2023 yılı muhtemel karına istinaden ödenen/ödeneceği açıklanan ikramiyelerin yasal dayanağı nedir?

b. Bu kapsamda, 2022 ve 2023 yıllarında personele ve üst yönetime, ayrı ayrı olarak toplam kaç Türk lirası ödeme yapılmıştır?

Yukarıdaki soruların cevaplanması gereğiyle, iş bu soru belgesinin toplantı tutanağına eklenmesini arz ederim.

25.07.2023

Bilal YILDIZ

...ot depremlerinin ortaya çıkardığı zararın giderilm... Sonucu Göster KABUL

GÜRSOY HAFIZOĞLU : 14. Gündem Maddesi İçin Önerisi :

Toplantı tutanağına geçirilmesi talebimdir. Kar payı dağıtımına dair 6. madde, yönetim kurulu önerisinin görüşülmeden karara bağlanılması değildi, tersine görüşülerek karara bağlanılmasıydı. 6. maddede görüşme yok denerek yasal hakları yok saydınız. Orada görevli bakanlık temsilcisinin görevi toplantının kanunlara uygun yürütülmesinin sağlanmasını gözetmektir. Ama ne bu kurulda ne başka çeşitli kurullarda, kanunlara uymak toplantıyı yönetenlerin keyiflerine kalıyor. Yazık.

Akış Metnine Aktar

Genel Kurul Akış M...

15:39 > 7.1 nolu gün...

Genel kurul akış metni