

**TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
2023 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 24.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın ("Ortaklık") 2023 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 24.05.2024 Cuma günü saat 15:00'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 23.5.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097142208 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Sabire Demir Elbüken gözetiminde yapıldı.

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 29.04.2024 tarih ve 11071 sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") ilan edilmek; 26.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Ortaklık internet sitesinde duyurulmak sureti ile süresi içinde bildirildiği anlaşıldı.

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

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Hâlihazırda; Ortaklık'ta görev yapan Sn. Ahmet BOLAT, Sn. Bilal EKŞİ, Sn. Mecit EŞ, Sn. Murat ŞEKER, Sn. Ramazan SARI, Sn. Hüseyin KESKİN, Sn. Şekib AVDAGIÇ, 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 2023 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 13 No.lu gündem maddesi görüşülürken alınacağı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 numaralı ilkesi 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 816.647.783,58 TL sermayeye karşılık 81.664.778.358 adet hissenin temsilen ve 799.445,065 TL sermayeye karşılık 79.944.506,5 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 817.447.228,64 TL sermayeye karşılık 81.744.722.864,5 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 Başkanlığı'nın 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. temsilcisinin verdiği önerge, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu.

Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ahmet BOLAT'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 2.035,147 TL RET oyuna karşılık 817.445.193,493 TL KABUL oyuyla 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 "2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi" konulu 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu. Önerge ile 2023 yılı Faaliyet Raporu Ortaklık merkezinde, Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, EGKS'de ve fiziki katılan hissedarlar için toplantı salonunda bulundurulmuş dosyalarda hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı, önergenin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi. Önerge, EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi ve fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, söz konusu teklif 983.835 TL RET oyuna karşılık 816.463.393,64 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

2023 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

Toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen soruların bir kısmı Toplantı sırasında Toplantı Başkanı tarafından cevaplanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 numaralı ilkesi kapsamında, Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan sorulara verilen cevaplar ile toplantı sırasında cevaplanmamış sorulara ilişkin cevaplar söz konusu ilke uyarınca en geç Genel Kurul tarihinden sonra yasal süresi içinde Ortaklık İnternet Sitesinde kamuya duyurulacaktır.

3- Gündemin "2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması" konulu 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu. 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 bulundurulmuş dosyalarda hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan bağımsız denetçi raporunun görüş kısmının okunarak geri kalan kısmının okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı, önergenin alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi. Önerge, EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi ve fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 983.835 TL RET oyuna karşılık 816.463.393,64 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek bağımsız denetçi raporunun, görüş kısmının okunarak, geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

2023 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin raporunun görüş kısmını okumak üzere, Sn. Kübra Karademir'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 "2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması" konulu 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu. Önerge ile Ortaklığın 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 bulundurulmuş 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. Önerge, EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklendi ve fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, söz konusu teklif 985.856,147 TL RET oyuna karşılık 816.461.372,493 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2023 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 162.998.000.000 TL net dönem karı bulunmaktadır."

şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

2023 yılı konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı.

Toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen soruların bir kısmı Toplantı sırasında Toplantı Başkanı ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Murat ŞEKER tarafından cevaplanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 numaralı ilkesi kapsamında, Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan sorulara verilen cevaplar ile toplantı sırasında cevaplanmamış sorulara ilişkin cevaplar söz konusu ilke uyarınca en geç Genel Kurul tarihinden sonra yasal süresi içinde Ortaklık İnternet Sitesinde kamuya duyurulacaktır.

2023 yılı konsolide finansal tabloların onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı konsolide finansal tabloların onaylanması 983.846 TL RET oyuna karşılık 816.463.382,64 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 5- Gündemin "Yönetim Kurulu'nun Ortaklığın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası" konulu 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin Ortaklığın 2023 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, 1.306.026,147 TL RET oyuna karşılık 816.141.202,493 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 6- Gündemin "2023 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması" konulu 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından söz alınarak 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi okundu. Buna göre;

"Ortaklığımız tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 162.998.000.000 TL net dönem karı bulunmaktadır."

Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde VUK bazlı kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) 11.884.059.676 TL net dönem karı, 41.585.120.658 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır."

Sermaye Piyasası kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca kâr payı dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ve geçmiş yıl zararları baz alınmalıdır. Yasal kayıtlarda yapılan enflasyon muhasebesi öncesi kayıtlarımızda bulunan dönem net karı geçmiş yıl zararlarından düşük olduğu için yasal kayıtlarda dağıtılabilecek bir kar bulunmamaktadır.

Yine aynı kararda hem TMS/TFRS hem de VUK bazlı finansal tablolarda yapılacak olan enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıl zararları endeks farklarının mahsuplaşma işleminin Genel Kurul'a sunulması istenmektedir. Ortaklığımızın TMS/TFRS tablolarını hazırlarken kullandığı para birimi USD olduğu için bu tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. VUK kayıtlarında ise öz sermaye hesaplarında herhangi bir mahsuplaşma işlemi yapılmamıştır.

Yukarıda bahsedilen kurul kararı sebebiyle yasal kayıtlarda kâr payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 162.998.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2023 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin 3 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulan Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kâr Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır."

Toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen sorular Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Murat ŞEKER tarafından cevaplanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 numaralı ilkesi kapsamında, Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan sorulara verilen cevaplar söz konusu ilke uyarınca en geç Genel Kurul tarihinden sonra yasal süresi içinde Ortaklık İnternet Sitesinde kamuya duyurulacaktır.

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2023 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtım teklifi 2.213,147 TL RET oyuna karşılık 817.445.015,493 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bu çerçevede, Genel Kurul tarafından kabul edilen Kar Payı Dağıtım teklifi uyarınca, yasal kayıtlarda yapılan enflasyon muhasebesi öncesi kayıtlarımızda bulunan dönem net karı geçmiş yıl zararlarından düşük olduğu için yasal kayıtlarda dağıtılabilecek bir kar bulunmadığından 2023 yılına ilişkin temettü dağıtım yapılmayacak olup Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 162.998.000.000 TL net dönem karı geçmiş yıllar karlarına transfer edilecektir.

2003 yılından sonra 2016 ve 2020 faaliyet yılı olmak üzere sadece iki sene operasyonel zarar edildiği, söz konusu iki yıl dışındaki 18 yıl boyunca operasyonel karlılığın ise sürekli bir şekilde sağlandığı hususu Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunuldu.

- 7- Gündemin "Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi" konulu 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu. 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 edildi.

Toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen sorular Toplantı Başkanı tarafından cevaplanmıştır. 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 sonra yasal süresi içinde Ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

Söz konusu önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, söz konusu teklif 129.064.135,147 TL RET oyuna karşılık 688.383.093,493 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 8- Gündemin "*Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin seçimi*" konulu 8. 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 2024 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 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi önerisine uygun olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi 136.749.932,147 TL RET oyuna karşılık 680.697.296,493 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 9- Gündemin "*Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRL) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi*" konulu 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilerek "*Ortaklığımızın 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarında 20 numaralı dipnotunda görüleceği üzere, 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.

- 10- Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi" konulu 10. 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 gerektiği belirtildi. Bu kapsamda;

"Ortaklığımız tarafından 2023 yılında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ortaya çıkardığı zararın giderilmesine destek olmak ve deprem bölgesindeki iyileştirici faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde alınan 10.02.2023 ve 24.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ve 25.07.2023 tarihli Genel Kurul onayı çerçevesinde;

- 1- Yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları ile acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılması ve bölgeden geri dönüşleri için yolcu ve kargo seferleri ücretsiz olarak icra edilmiş,
- 2- Afet bölgesinden yapılan tüm tahliye seferleri ve bu amaç için kullanılan dış kaynak maliyetleri karşılanmış,
- 3- T.C İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 2 milyar TL nakdi bağış yapılmış ve
- 4- İhtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere 1.000 adet konut için gerekli olan 100 milyon Amerikan Doları tutarındaki ödeme de yıl içinde AFAD'a takdim edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan 2023 yılında yapılan bağış tutarı ilgili mevzuat ve 25.07.2023 tarihli Genel Kurul tarafından belirlenen limit çerçevesinde 300 milyon Amerikan Doları olarak kaydedilmiştir."

şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

Toplantı salonunda hazır bulunan tarafından yöneltilen sorular Toplantı Başkanı tarafından cevaplanmıştır. 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 sonra yasal süresi içinde Ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

Gündemin ikinci kısmında, Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu. Önerge ile 2024 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 Toplam Özkaynakları'nın %0,5'ini aşmamasına karar verilmesi teklif edildi.

Söz konusu önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Ortaklığımızca yapılabilecek bağışların üst sınırı ile ilgili söz konusu önerge 129.014.854 TL RET oyuna karşılık 688.432.374,64 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11- Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi"

konulu 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT sözü Tutanak Yazmanı Sn. Berkant KOLCU'ya verdi;

"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 bülteinde 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 milyar TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin %5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiş olup yapılan pay geri alım işlemleri 25.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı gündemine alınmış ve Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Hisse geri alım programı kapsamında Ortaklığımız tarafından 17 Şubat ve 18 Ekim 2023 tarihleri arasında Ortaklık sermayesinin %0,348'ine denk gelen 4.797.044 TL nominal değerli THYAO payları Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 136,5 TL fiyatla toplamda 654,9 milyon TL (32,9 milyon USD) bedelle geri alınmıştır. İlgili geri alımlar Ortaklığımızın nakit portföyünden karşılanmıştır.

21 Mayıs 2024 Salı günü Borsa İstanbul kapanışı itibarıyla 322,5 TL olarak gerçekleşen Türk Hava Yolları hisse fiyatına göre geri alınan payların güncel değeri 1,5 milyar TL'ye (48 milyon USD) ulaşmıştır. Buna göre geri alım getirisi Türk Lirası bazında %136 ile 892 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Dolar bazında getiri %31'dir. 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.

- 12- 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 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilerek, 2023 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.

- 13- Gündemin "Dilek ve temenniler" konulu 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı salonunda hazır bulunan hissedarlar tarafından yöneltilen sorular ve temennilerin bir kısmı Toplantı sırasında Toplantı Başkanı tarafından cevaplanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 numaralı ilkesi kapsamında, Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan sorulara

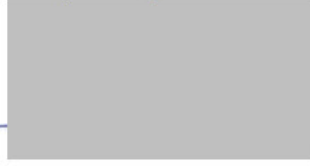
verilen cevaplar ile toplantı sırasında cevaplanmamış sorulara ilişkin cevaplar söz konusu ilke uyarınca en geç Genel Kurul tarihinden sonra yasal süresi içinde Ortaklık İnternet Sitesinde kamuya duyurulacaktır.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT söz olarak, hazır bulunan hissedarlara Genel Kurula katıldıkları, görüş ve eleştirilerini dile getirdikleri için teşekkür etti. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı. 24.05.2024

Ahmet BOLAT
Toplantı Başkanı



Sabire DEMİR ELBÜKEN
Bakanlık Temsilcisi



Berkant KOLCU
Tutanak Yazmanı

