TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
28.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı; 28.06.2019 Cuma günü saat 14.30'da 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 27.06.2019 tarih ve 45510020 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin 29.05.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.06.2019 tarih ve 9842 sayılı nüshasında ve Sabah Gazetesi'nin 10.06.2019 tarihli nüshasında ilan edilmek, Ortaklık İnternet sitesinde duyurulmak sureti ile hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde, Türk Ticaret Kanunu, SPK mevzuatı ve Ortaklık Ana Sözleşmesine uygun olarak bildirildiği anlaşıldı.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 1.380.000.000.-TL ödenmiş sermayesinden 677.884.848,575 TL karşılığı hissenin diğer temsilciler tarafından temsilen, 255.438.367,35 TL karşılığı hissenin tevdi eden temsilciler tarafından temsilen ve 9.816.597,14964 TL karşılığı hissenin asaleten olmak üzere toplam 943.139.813,07464 TL karşılığı hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Halihazırda; Türk Hava Yolları A.O. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Mehmet İlker AYCI, Sn. Bilal EKŞİ, Sn. Mehmet Muzaffer AKPINAR, Sn. Mecit EŞ, Sn. Ogün ŞANLIER, Sn. Orhan BİRDAL, Sn. Fatmanur ALTUN olmak üzere 7 yönetim kurulu üyesi ile bağımsız denetim şirketi KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen Sn. Gökhan ATILGAN'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Böylece; kanunda ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü. Gerek Kanun gerek ana sözleşmede yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan hissedarların açık ve el kaldırma suretiyle kabul veya red oyu kullanmaları hususunda bilgi verildi ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurulda toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi gereğince; Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI'nın seçilmesi hususunda Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin önergesi okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Mehmet İlker AYCI'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 943.129.802,92764 kabul oyu ve 10.010,147 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI, Türk Ticaret Kanunu'nun 419 md.si gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Zafer SÖNMEZ'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Faaliyet Raporunun okunmaması, okunacak olan Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu ile yetinilmesi hususunda hissedarlardan Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Önergenin oylaması sonucunda 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, okunacak olan Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu ile yetinilmesi 935.120.120,02764 kabul oyu ve 8.019.693,047 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Hissedarlardan Sn. Bilal YILDIZ söz alarak; Do&Co 'dan yeni sözleşme imza şartı olarak THY A.O.'ya 100.000.000.-USD şerefiye ödenip ödenmediği, ödenmiş ise bilançoda neden görülmediğini sordu.

Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Murat ŞEKER'e söz verildi. Söz alan Murat ŞEKER; ilgili resmi kurumlardan onay alınma sürecinin devam ettiğini, süreç tamamlandığında kamuya aydınlatıcı bilgi verileceğini beyan etti.

Yapılan müzakere sonucunda 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 935.130.130,17464 kabul oyu ve 8.009.682,9 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından 2018 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin raporunu okumak üzere Sn. Kübra KARADEMİR'e söz verildi.

2018 yılı Denetçi ve Topluluk Denetçisinin Raporu Sn. Kübra KARADEMİR tarafından okundu.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak :

"Ortaklığımızın 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) 'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.045.000.000.- TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 7.762.905.780.- TL net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 10.055.207.776.-TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır."

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan 2018 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edilmesi hususunda verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Önergenin oylanması sonucunda; TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan 2018 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edilmesi 935.120.121,02764 kabul oyu ve 8.019.692,047 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2018 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları müzakereye açıldı.

Hissedarlardan Sn. Bilal YILDIZ söz alarak; yeni havalimanına taşınma operasyon giderlerinin ne kadar olduğunu, bu giderlerin muhasebeleştirilmesinde hangi yönetimin uygulandığını, ayrıca bilançoda "Diğer Giderler" başlığı altında yüksek miktarda tazminat ve ceza ödemelerinin mevcut olduğunu, 2017 yılında yaklaşık 6 milyar TL tutarında olan işbu giderlerin 2018 yılında 27 milyar TL'ye çıkmasının gerekçesini sordu.

Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Murat ŞEKER'e söz verildi. Söz alan Murat ŞEKER; yeni havalimanına taşınma operasyon giderlerinin 2018 yılı bilançosunda yer almadığını, bunun 2019 yılı bilançosunda yer alacağını, kaldı ki; sözkonusu giderlerin büyük bir meblağı oluşturmadığını, amortisman olarak ayrılmasını gerektirmediğini, ayrıca tazminat ve ceza giderlerinin 2017 yılına oranla 2018 yılında artmasının yazılım stopajları konusunda Danıştay'ın içtihat değişikliği ile bazı yabancı ülkelerin vergi mevzuatın geçmişe yönelik olarak değiştirilmesi sonucunda Ortaklığın mali yükümlerinin artmasından kaynaklandığını beyan etti.

Hissedarlardan Sn. Kemal HADRA söz alarak; Türk Lirasının yabancı para birimlerine karşı değer kaybından ötürü kur farkının gider yazılması mecburiyetinde kalınması ile ilgili görüşünü beyan etti. Ayrıca; hissedarlara uzun bir süreden beri kar dağıtımında bulunulmaması sebebiyle kar dağıtımının ne zaman yapılabileceğini sordu.

Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Murat ŞEKER söz alarak; filodaki uçakların büyük bir bölümünün mülkiyetinin halihazırda THY A.O.'ya ait olmaması sebebiyle finansal yükümlülüklerinin bulunduğu, TL'nin 2018 yılındaki yaklaşık %33 değer kaybı ile ilgili muhasebeleştirme işlemleri hakkına bilgi verdi. Ayrıca; amortisman süresinin 25 yıla çıktığını, kar payı dağıtımının ise ileride gerçekleşebileceğini beyan etti.

2018 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, fiziki ve elektronik ortamda oylandı. Yapılan oylama sonucunda 935.130.131,17464 kabul oyu ve 8.009.681,9 ret oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin önergesi okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda oylama yapıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası toplantıya katılan hissedarların 936.360.075,02764 kabul oyu ve 6.779.738,047 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak :

"TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 no.lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.045.000.000.-TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 7.762.905.780.-TL net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 10.055.207.776.-TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Bu çerçevede; yasal kayıtlarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) 'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 4.045.000.000.-TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup, 2018 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır."

şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin "2018 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ve ekindeki kar dağıtım tablosunun aynen kabulüne" ilişkin önergesi okunduktan sonra fiziki ve elektronik ortamda oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 15.03.2019 tarihli 86 sayılı teklifi ve ekindeki 2018 yılı kar dağıtım tablosunun aynen kabulü **(Ek-1)** 942.355.409,92764 kabul oyu ve 784.403,147 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin "Yönetim Kurulu üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu'nca (YPK) belirlenen net ücretin 5 (Beş) katı olmasına, YPK kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan ücretlerde artış yapıldığı taktirde bu artırılmış miktarların hesaplamaya esas alınmasına Yönetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasına ve bunların dışında kalan hususlarda "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde hareket edilmesine" yönündeki önergesi okundu.

Hissedarlardan Sn. Sefa İNAN söz alarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin gelir vergilerinin şirket tarafından değil, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ödenmesinin uygun olacağını dile getirdi.

Yönetim Kurulu'nun ücretlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu'nca (YPK) belirlenen net ücretin 5 (Beş) katı olmasına, YPK kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan ücretlerde artış yapıldığı taktirde bu artırılmış miktarların hesaplamaya esas alınmasına Yönetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasına ve bunların dışında kalan hususlarda "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde hareket edilmesine 692.476.902,57764 kabul oyu ve 250.662.910,497 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak :

"Ortaklığımız bağımsız yönetim kurulu üyesi Arzu AKALIN ile yönetim kurulu üyesi İsmail GERÇEK 04.05.2018 tarihinde istifa etmiştir. Bunun üzerine; Yönetim Kurulu tarafından 04.05.2018 tarihinde Arzu AKALIN'ın istifası suretiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn. Fatmanur ALTUN'un, İsmail GERÇEK'in istifası suretiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Sn. Mithat Görkem AKSOY'un seçilmesine karar verilmiştir. Buna göre; Sn. Fatmanur ALTUN'un bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği seçiminin ve Mithat Görkem AKSOY'un Yönetim Kurulu üyeliği seçiminin onaylanmasını fiziki ve elektronik ortamda Genel Kurul'un tasvibine sunuyorum."

Hissedarlardan Sn. Bilal YILDIZ söz alarak; Yönetim Kurulu üyesi Arzu AKALIN'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Fatmanur ALTUN'un seçilmesinin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6.a md.sine aykırı olduğuna ilişkin muhalefet şerhi sunarak red oyu verdi. Dilekçesi tutanağa eklendi. **(Ek-2)**

Ortaklık bağımsız yönetim kurulu üyesi Arzu AKALIN ile yönetim kurulu üyesi İsmail GERÇEK'in 04.05.2018 tarihinde istifaları üzerine boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından Sn. Fatmanur ALTUN'un, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından Sn. Mithat Görkem AKSOY'un seçilmesinin onaylanması 783.583.317,07764 kabul oyu ve 159.556.495,997 ret oyu ile kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin önergesi okundu. Önergede C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Mehmet İlker AYCI (TC Kimlik No. 24397848274) 2 yıllık süre için görev yapmak üzere aday gösterildiği görüldü. Müteakiben Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin Yönetim Kurulu adaylarına ilişkin önergesi okundu. Önergede; Sn. Mecit EŞ (TC Kimlik No.29159347910) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Sn. Bilal EKŞİ (TC Kimlik No. 31241252224), Sn. Orhan BİRDAL (TC Kimlik No. 13757078154) Sn. Mithat Görkem AKSOY (TC Kimlik No.44635356286) , Sn. Salim Arda ERMUT (TC Kimlik No. 19037849292) Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Sn. Ogün ŞANLIER (TC Kimlik No. 27992360660) Sn. Fatmanur ALTUN (TC Kimlik No. 26365193522) Sn.Mehmet Muzaffer AKPINAR (TC Kimlik No. 18286535604) Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri olarak 2 yıllık süre için görev yapmak üzere teklif edildiği görüldü.

Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Mehmet İlker AYCI, Sn. Mecit EŞ, Sn. Bilal EKŞİ, Sn. Orhan BİRDAL, Sn. Ogün ŞANLIER, Sn. Fatmanur ALTUN ve Sn. Mehmet Muzaffer AKPINAR'ın toplantıda hazır bulundukları görüldü. Sn. Mithat Görkem AKSOY ile Sn. Salim Arda ERMUT'un yönetim kurulu üyesi adayı olarak teklif edilmeleri ve yönetim kurulu üyesi seçilmeleri halinde işbu görevi kabul ettiklerine dair beyan dilekçeleri okundu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ve Türkiye Varlık Fonu'nun önergeleri fiziki ve elektronik ortamda Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Mehmet İlker AYCI'nın (TC Kimlik No. 24397848274), Sn. Mecit EŞ (TC Kimlik No.29159347910) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Sn. Bilal EKŞİ (TC Kimlik No. 31241252224), Sn. Orhan BİRDAL (TC Kimlik No. 13757078154) Sn. Mithat Görkem AKSOY (TC Kimlik No.44635356286) , Sn. Salim Arda ERMUT (TC Kimlik No. 19037849292) Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Sn. Ogün ŞANLIER (TC Kimlik No. 27992360660) Sn. Fatmanur ALTUN (TC Kimlik No. 26365193522) Sn.Mehmet Muzaffer AKPINAR (TC Kimlik No. 18286535604) Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri olarak 2 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine 765.753.620,07764 kabul oyu ve 177.386.192,997 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Türkiye Varlık Fonu temsilcilerin "Türk Ticaret Kanunu'nun 399. ve 400. md.leri gereğince KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2019 hesap yılı için denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçimine" ilişkin önergesi okundu.

Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 399. ve 400. md.leri gereğince Türk Hava Yolları A.O.'nun 2019 hesap yılı için denetçisi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine 689.956.862,57764 kabul oyu ve 253.182.950,497 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak :

"Ortaklığımızın olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve bunlarla ilişkili olarak elde edilen bir gelir veya menfaat bulunmamaktadır."

şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından söz alınarak :

"Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 md.si gereğince Ortaklığımızın yıl içerisinde yaptığı bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Ortaklığımız tarafından 2018 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan toplam bağış tutarı 434.783.- TL olup, bunların dışında bir bağış bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 md.si "Halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir." hükmünü içermektedir. Bu hüküm gereğince yapılacak bağışların sınırı Ortaklık Genel Kurulunca belirlenecektir. Önceki yıllarda doğal afetler, savaş hali ve benzeri nedenlerle sosyal sorumluluk çerçevesinde taşımalar yapılmış olup, bu konuda Genel Kurula da bilgi verilmiştir. Benzer taşımaların her zaman olabileceği hususunu da Genel Kurulun bilgi ve takdirlerine sunarız."

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verdi.

2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu temsilcilerinin önergesi okundu. Verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2019 yılında Ortaklıkça yapılacak bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek üst sınırı aşmamasına 709.091.731,72464 kabul oyu ve 234.048.081,35 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Sn. Sefa İNAN söz alarak; THY A.O. yönetim kurulunun 2 sendika arasındaki ihtilaflara ve üyelikleri müdahale etmemesi, her ikisine de eşit davranması gerektiği, işe iade davasını kazanan eski Ortaklık personelinin yeniden istihdam edilmek suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi, Teknik A.Ş.'de T.İ.S imzalandıktan sonra şirket tarafından genelge yayımlanması suretiyle kadro geçişlerinde yaşanan mağduriyetin giderilmesi gerektiği, zira işbu genelgenin kesinleşmiş yargı kararı ile iptal edildiğini, halihazırda Ortaklık filosundaki 12 adet mevcut ve 12 adet de yakın gelecekte Ortaklığa teslim edilecek Boeing 737 Max uçaklarındaki arızalar hususunda temenni ve beyanlarını dile getirdi.

Hissedarlardan Sn. Yusuf ÇETİN söz alarak; Türkiye Varlık Fonu'nun THY A.O.'nun hukuken hakim şirketi olup, olmadığı ve bunun sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmasını talep etti.

Hissedarlardan Sn. Bilal YILDIZ söz alarak; ücretsiz pass biletler ve emekli kimlik kartı verilmesi ile ilgili taleplerini tekrar etti.

Hissedarlardan Sn. Mehmet MIZRAK söz alarak; hissedarları ücretsiz bilet verilmesinin şirkete bağlılık açısından yararlı olacağını dile getirdi.

Hissedarlardan Sn. Serdar BAŞAĞAOĞLU söz alarak; tenis, buzhokeyi vs. spor dallarına sponsor olunmasını talep etti.

Hissedarlardan Sn. Kemal HADRA söz alarak; yeni havalimanında faaliyet gösterilmesini getirdiği ilave maliyetlerden, THY'nin borsadaki hisselerinin değerindeki düşüşlerden söz etti. Ayrıca; Anadolujet'in artık bağımsız tüzel kişiliğe haiz bir şirket olarak faaliyet göstermesinin uygun olacağını temenni etti.

Hissedarlardan Sn. Hamza İNAN söz alarak; Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm personele çalışma ve gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür etti.

Divan Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI söz alarak; 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.28.06.2019

Eki:
1- Kar dağıtım tablosu
2- Bilal Yıldız'ın 8. md. muhalefet şerhi dilekçesi

Zafer KARAKOÇ	**Zafer SÖNMEZ**	**Mehmet İlker AYCI**
Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Toplantı Başkanı

Ek-1

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NIN 2018 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	5.234.000.000	-8.115.218.355
4.	Vergiler (-)	-1.189.000.000	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	4.045.000.000	-8.115.218.355
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-10.055.207.776
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	4.045.000.000	0
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	434.783	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	4.045.434.783	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	4.045.000.000	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NIN 2018 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%

Ek-2

THY AO 2018 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNİN 8. MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET SERHİ

Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Akalın'ın, 04.05.2018 tarihinde istifasıyla boşalan "Bağımsız" Yönetim Kurulu Üyeliğine Cumhurbaşkanlığı/İletişim Başkanının eşi Fatmanur Altun'un seçilmesi, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6.a maddesine aykırıdır.

Keyfiyeti Genel Kurul Üyelerinin takdirlerine arz ederim. 28.06.2019

Bilal YILDIZ