

**TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
07.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı; 07.05.2012 Pazartesi günü saat 10.00'da Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonunda İstanbul Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve 24634 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ayten YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Ortaklık Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.04.2012 tarih ve 8050 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 13.04.2012 tarihli nüshasında ilan edilmesi sureti ile hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde bildirildiği anlaşıldı.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.200.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 120.000.000.000 adet hisseden; 58.946.508.572 adet hissenin temsilen, 2.073.600.100 adet hissenin vekaleten ve 2.353.124 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 61.022.461.796 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Böylece gerek kanunda gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU tarafından dünyaya ve Türkiye'de havacılık sektörünün genel seyri ve Ortaklığın konumuna ilişkin açılış konuşmasının yapılmasına müteakip toplantı açıldı. Genel Kurulda gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi olan divan heyeti teşkili için; hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri Sn. Ayhan KABAKTEPE ve Sn. İbrahim Halil KIRŞAN tarafından verilen önerenin oya sunulması sonucunda, Ana Sözleşmenin 33. md.si uyarınca Başkanlığı'nı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU'nun yaptığı divana, oy toplayıcıları olarak Sn. Prof.Dr. Cemal ŞANLI ile Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin, divan katipliğine Sn. Ayhan KABAKTEPE'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilerek; toplantı ile ilgili tutanakların tanzim ve imzalanması için Divan'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçilerek; 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun (Görüşünün) okunmasıyla yetinilmesi hususunda hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerenin kabulüne oybirliği ile karar verildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda sadece Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile SPK'nın Seri IV No. 42 sayılı Tebliği gereğince ilişkili taraf işlemi kapsamında 2011 yılında THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.'den uçak yakıtı alımlarına ilişkin rapor Sn. Ümit KOPUZ tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı müzakere edildi.



Hissedarlardan Sn. Sefa İNAN söz alarak; mali yılın ilk üç çeyreğinde Türk Lirası cinsinden olan bilançoda son çeyrekte Amerikan Dolarına dönülmesi hakkında bilgi istedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU tarafından : Halihazırda Türk Hava Yolları A.O.'nun gelirlerinin çok küçük bir kısmının Türk Lirası cinsinden olduğu, bakiyesinin ise USD ve Euro cinsinden olduğu, bu durumun öteden beri bilançonun reel gösterilmesini engellediği ve hissedarların ve yanılması sonucunu doğurabilecek afaki kar gösterilmesine sebebiyet vereceği ve bu sebeple 2010 yılından bu yana gerek ilgili makamlarla gerek yurtiçinde ve yurtdışında muhtelif kişi ve kurumlarca bilançonun daha reel bir biçimde tutulması ve özellikle yurtdışındaki analistlerin Ortaklık hakkında daha reel analizlerde bulunabilmesi için müzakere ve görüş alış verişinde bulunulduğu, bu müzakerelerin çok uzun sürdüğünü bu sebeple ancak 2011 yılı son çeyreğinde USD cinsinden bilanço tutulmasının uygulamaya konulabildiği şeklinde cevap verildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporu ayrı ayrı oylandı ve 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporu toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU tarafından söz alınarak :

"Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. Konsolide finansal tablolara göre net dönem karı 18.516.632.-TL'dir. Yasal kayıtlara göre gerçekleşen net dönem zararı ise 1.040.827.727 TL'dir."

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda; hem SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hem de tekdüzen hesap planına göre hazırlanmış 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, 2011 yılı faaliyet ve denetim kurulu raporlarında gösterilmiş ve hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edildi.



Yapılan oylama sonucunda; 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı. Toplantıya hissedarların oybirliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulca ibrası hususu hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edildi.

Denetim Kurulu üyelerinin ibrası toplantıya katılan hissedarların oybirliği kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU tarafından söz alınarak :

"Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. Konsolide finansal tablolara göre net dönem karı 18.516.632.-TL'dir. Yasal kayıtlara göre gerçekleşen net dönem zararı ise 1.040.827.727 TL'dir.

Yasal kayıtlara göre kar dağıtımına konu edilebilecek diğer sermaye kalemlerinin toplamı 199.766.169 TL olup, yasal dönem zararı bu tutardan daha büyük olduğu için 2011 yılı mali sonuçları neticesinde hissedarlara kar dağıtımı yapılamayacaktır.

Yönetim Kurulumuz 12.04.2012 tarih ve 65 sayılı kararı ile yasal mali tablolara göre net dönem zararı olan 1.040.827.727 TL'nin Geçmiş Yıllar Zararları hesabına transfer edilmesine; UFRS mali tablolara göre ise 18.516.632 TL net dönem karının Geçmiş Yıllar Karları hesabına transfer edilmesine, buna göre düzenlenmiş olan ekli 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosunun kabul edilmesine karar vermiştir."

şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin "2011 yılı yasal kayıtlarına göre zarar bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ve Kar Dağıtım Tablosunun aynen kabulüne" ilişkin önergesi okunduktan sonra oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 12.04.2011 tarihli 65 sayılı kararı ve ekindeki 2011 yılı kar dağıtım tablosunun aynen kabulü, 2011 yılı yasal kayıtlarına göre zarar bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU söz alarak :

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

şeklinde Genel Kurula bilgi verdi.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU söz alarak :

Ortaklığımızın DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) ile olan üç yıllık bağımsız denetim hizmet sözleşmesi 31.12.2011 tarihinde sona ermiştir. Bu çerçevede, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) tarafından, Ortaklığımızın 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin bağımsız denetim hizmeti için (Haziran dönemleri için sınırlı denetim, Aralık dönemleri için tam denetim) yıllık 87.000 TL + KDV fiyat ile teklif verilmiştir. Firmanın işbu teklifi uygun bulunarak Yönetim Kurulumuzun 16.03.2012 tarih ve 48 sayılı kararı ile Ortaklığımızın 2 yıl süre ile bağımsız denetleme kuruluğu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) 'nin seçilmesine ve kendileri ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

şeklinde Genel Kurula bilgi verdikten sonra oylamaya geçildi.

Yıllık 87.000 TL + KDV bedel ile Türk Hava Yolları A.O.'nun 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin (Haziran dönemleri için sınırlı denetim, Aralık dönemleri için tam denetim) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) 'den alınmasına ve mezkur firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 48 sayılı kararı toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat SÜMEN'in 826.353 ret oyu ve Sn. Berna YAZKAN'ın 905.781 ret oyuna ile 28.000 çekimser oyuna karşılık 61.020.701.662 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Hava Yolları A.O.'nun; sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabileceği, bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek veya tüzel kişinin seçiminde Ortaklığın kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetileceği ve yapılan bağışların detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulacağına



ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen Bağış Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının kabulü Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat SÜMEN'in 193.525 ret oyuna karşılık 61.022.268.271 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU söz alarak;

2011 yılı içerisinde Somali'de yaşanan insanlık dramının ortadan kaldırılması amacıyla Ortaklığımızca gerçekleştirilen insani yardım seferleri bedeli olan 544.104.- TL tahsil edilmemiş, karşılığında Başbakanlıktan bağış makbuzu/yazısı alınmıştır.

Öte yandan; Ortaklığımız ile Erboz Gıda Turizm San. ve Dış Tic.Ltd.Şti. arasında 04.08.2011 tarihinde akdedilmiş olan "THY A.O. Kantin/Kafeterya Mahalleri İşletimi Hizmeti" sözleşmesi kapsamında Ortaklığımızın 3 yıl süre ile elde edeceği toplam net kira geliri olan 327.600.-TL'nin THY Spor Kulübüne bağışlanmasına Yönetim Kurulumuzun 16.09.2011 tarihli 146 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verdi. Gündemin işbu maddesi Genel Kurul'ca oylanması gereken bir madde olmamasına rağmen toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat SÜMEN Ortaklıkça THY Spor Kulübüne yapılan bağış hakkında 4.850.306 çekimser oy kullandı.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Hissedarlardan Sn. Sefa İNAN, halka açık A grubu hissedarları temsilen Denetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu beyan etti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri verdikleri önerge ile denetim kurulu adaylarını Genel Kurulun oyuna sundular.

Halka açık A grubu hissedarlardan Sn. Lale KAPLAN ve Sn. Fulya SAKINÇ; Sn. Orhan BİRDAL ve Sn. Prof. Dr. Ateş VURAN'ı %51'i temsilen aday gösterdiklerini beyan ettiler.

Ortaklık ana sözleşmesinin 21. Md.si gereğince halka açık A grubu hissedarlarının denetçi adayı gösterebilmeleri için genel kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az %2'si oranında temsil edilmelerine bağlı olup, hazirun cetvelinin tetkikinden toplantıda hazır bulunan ve vekaleten temsil edilen halka açık hissedarın %1,73 oranında temsil edildikleri görüldüğünden halka açık A grubunu temsilen aday gösterilemeyeceği görüldü.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesinde yer alan denetim kurulu adayları Genel Kurulun oyuna sunuldu.

Denetim Kurulu üyeliklerine Sn. Naci AĞBAL (C grubu hisseyi temsilen) ve Sn. Orhan BİRDAL ile Sn. Prof.Dr. Ateş VURAN'ın seçilmelerine vekaleten toplantıya katılan Sn. H. Vuslat SÜMEN'in 5.453.006 red oyuna, vekaleten toplantıya katılan Sn. Berna YAZKAN'ın 2.006.007 red oyuna karşılık 61.002.281.783 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin tamamının toplantıda hazır bulundukları görüldü.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU söz alarak:

"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen, 30.12.2011 tarih ve 28158 no.lu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliğin 4.6.2 ve 4.6.3 md.leri gereğince Ortaklığımızın üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin politikamız Yönetim Kurulumuzun 12.04.2012 tarih ve 66 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir :

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, karar verme sürecinde alınan sorumluluk, sahip olunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf edilen zaman unsurları dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde Yüksek Planlama Kurulu yönetim kurulu üye ücretleri baz alınmak suretiyle yukarıdaki ölçütlerin uygulaması sonucu belirlenecek ücretin, üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenir.

Üst Düzey Yöneticilerin Ücretleri :

Kurumsal Yönetim Komitesince, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütlerinin yanı sıra Ortaklığımız İnsan Kaynakları politikaları da dikkate

alınmaktadır. Üst düzey yöneticilere yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmakta olup, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası uygulanmamaktadır. Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”

şeklinde Genel Kurula bilgi verdi.

Gündemin işbu maddesi Genel Kurul’ca oylanması ve müzakere edilmesi gereken bir madde olmamasına rağmen toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat SÜMEN söz alarak; yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikasına itirazı olduğunu beyan etti.

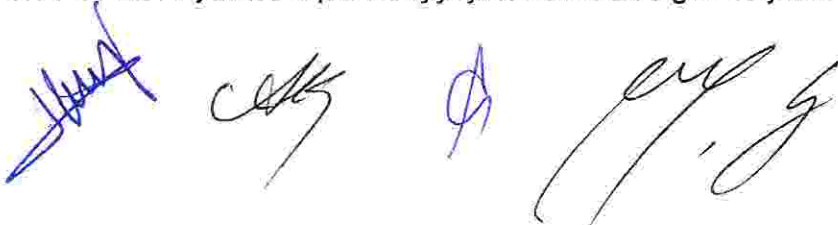
13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin olarak verilen önerge okundu.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu’nca (YPK) belirlenen net ücretin 3 (üç) katı, icra komitesi üyeleri net ücretlerinin ise YPK’ca belirlenen ücretin 4 (dört) katı olmasına, YPK kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan ücretlerde artış yapıldığı taktirde bu artırılmış miktarların hesaplama esas alınmasına Yönetim ve Denetim 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, bunların dışında huzur hakkı verilmemesine toplantıya vekaleten katılan Sn.H. Vuslat SÜMEN’in 793.525 ret oyuna karşılık 61.021.668.271 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

14- Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Sn. Cahit BAŞARAN söz alarak; operasyonel karlılıkta yıllar itibariyle düşüşün olduğunu, büyümenin olmasının karlılığı etkilediğini beyan ettiği ve 2011 yılında ne kadar yatırım yapıldığını, 2012 yılının nasıl geçmesinin beklendiğini sordu.

Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU : THY’nin özellikle 2011 yılında sivil havacılık sektöründe en üst ligde yer aldığını ve markalaştığını, THY tarihinde ilk defa bir yıl içinde 31 uçağın filoya katıldığını, uçak yatırımları ve alım bedelleri haricinde 921.000.000.-USD yatırım yapıldığını, THY’nin mali yapısı en sağlam şirketlerden biri olduğunu, havacılık sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılara ve özellikle global bazda sektörün belli başlı büyük oyuncular tarafından toplu işçi çıkarılmasına rağmen, THY’de 2011 yılında toplu bir işçi çıkarımı olmadığını beyan etti.



Hissedarlardan Sn. Sefa İNAN söz alarak; Atatürk Havalimanı'nın yoğunluğunu ve artık kapasitesini doldurduğunu bildirerek, Ortaklık filosuna önümüzdeki dönemde katılacak yeni uçakların bu yoğunluğu daha da arttıracağını, çözüm yollarının düşünülüp, düşünülmendiği, THY'nin yeni bir hub açıp açmayacağı hususunda soru sordu.

Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU : Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı, DHMİ, TAV, SHGM'nin ortaklaşa çalışma yaptığını ve eldeki imkanların en verimli şekilde kullanılması hususunda çalışıldığı, rötarların bütün hublarda ve bütün büyük havayollarında yaşandığını, Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluğun halli için tüm kurumların seferber olduğunu beyan etti.

Hissedarlardan Sn. Ümit UTKU söz alarak, 1958'den buyana ortağım. Tüm katılımcıları ve çalışanları selamlıyorum ve kutluyorum. THY çok sıkıntılı günler yaşadı. Bu yönetim zamanında hep başarılı oldu. Yönetim Kurulu'nu, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcılarını, tüm çalışanları kutluyorum. THY ile iftihar ediyorum. dedi.

Hissedarlardan Sn. Suphi AYVAZ söz alarak; 44 yıllık kurumsal dostluğum var. Tüm genel kurullarda 2 noktada odaklandım. Atatürk Havalimanı'nın önemli bir transit noktası olması gerektiğini, transit yolcu sayısı %10'larda iken söylemişim. Bu gün iyi bir noktadayız. 25.05.1985'te Genel Müdürlük binasının temeli atıldığında Ataköy'de yapılaşma tamamlanmamıştı, fuar yapılaşması yoktu. Bu gün itibariyle etraf Atatürk Havalimanı'nı işgal etmiş durumdadır. Atatürk Havalimanı etrafını kullanamamıştır. Bu günkü sorunlar yaşanmaktadır. Küçük iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. 0-20 yaş yolcular için fidan kampanyasına sevindim. Tüm THY çalışanlarının nikahlarında fidan hediye etmesini, bunun çalışanlara duyurulmasını öneriyorum. THY'nin 80.kuruluş yılı için belgesel kitap hazırlanmasını öneriyorum. THY'nin ilk jet uçağının halen bulunduğu uçak mezarlığından alınarak THY'nin bahçesine konulmasını öneriyorum. Pijama deseni THY için bir nostaljidir. Bir uçağın bu şekilde boyanmasını da öneriyorum. THY uçaklarının küçük metal maketlerinin yapılmasını öneriyorum. Koleksiyoncuların THY uçak maketlerine ilgisi çok büyüktür. THY müzesi için karınca kararınca 1720 uçuşumun THY'ye katılan bazı uçakların öyküsünü içeren belgelerin arşiviniz için kabul ederseniz mutlu olacağım dedi. Belgeri Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU'ya teslim etti.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından, Divan Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı.07.05.2012

Ek : Kar dağıtım tablosu


Ayten YAVUZ
Bakanlık Komiseri


Hamdi TOPÇU
Divan Başkanı


Prof. Dr. Cemal ŞANLI
Oy Toplayıcı


Mehmet BÜYÜKEKŞİ
Oy Toplayıcı


Ayhan KABAKTEPE
Divan Katibi

KAR DAĞITIM TABLOSU

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1,200,000,000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		55,692,565	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	145,888,992	-1,040,827,727
4.	Ödenecek Vergiler (-)	127,372,360	
5.	Net Dönem Karı (=)	18,516,632	-1,040,827,727
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	18,516,632	-1,040,827,727
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	45,500	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	18,562,132	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	18,516,632	-1,040,827,727
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		