

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
10.10.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 10.10.2012 Çarşamba günü saat 14.00'de Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09.10.2012 tarih ve 57205 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Ayten YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Ortaklık anasözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.09.2012 tarih ve 8146 sayılı nüshasında ve Sabah Gazetesi'nin 10.09.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde bildirildiği anlaşılmıştır.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Hazır Bulunanlar Listesi'nin 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, 14.888.399.015 adet hissenin vekaleten ve 2.025.368 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 73.836.932.955 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 toplantı açıldı. Genel Kurulda gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 419/1 md.si ve Anasözleşmenin 33. md.si kapsamında Toplantı Başkanı olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU tutanak yazmanı olarak Sn. Cemal ŞANLI ve oy toplama memuru olarak Sn. Ayhan KABAĞTEPE'yi seçerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 422 md.si gereğince toplantı tutanağının tanzim ve imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya vekaleten katılan Sn. Vuslat SÜMEN; anasözleşme değişikliklerinin ayrıca Genel Kurul'da sözlü olarak toplantıya katılan hissedarların bilgisine sunulmasını talep etti. Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU'nun verdiği yetki ile Av. Mert Murat ERMAN tarafından anasözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2012 tarihli B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02/1657-6679 sayılı izni ve müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.07.2012 tarihli B.21.0.İT.G.9.03.00.01/431.02-1522-672009-5166/4992 sayılı izni doğrultusunda Ortaklık Anasözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe (Seri:IV,No:56) uyum amacıyla Ortaklık Anasözleşmesinin 6., 10., 11., 14., 15., 17., ve 29. maddelerinin değiştirilmesine, mevcut Geçici 1., 2., ve 3. maddelerinin sözleşmeden çıkarılmasına ve Anasözleşmeye 41. madde ve Geçici 1. maddenin eklenmesine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat SÜMEN'in 734.687.000 olumsuz oyu ve vekaleten toplantıya katılan Sn. Hayati ÖZER'in 642.458.100 olumsuz oyuna karşılık 72.459.787.855 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi. (EK)



4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU söz alarak Anasözleşmenin 10. md.sindeki değişiklik sebebiyle Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkmıştır. Bu durumda 2 yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi zorunlu olmuştur. Hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yönetim kurulu üyeliğine Sn. Naci AĞBAL ile Sn. Mehmet Nuri YAZICI'nın aday gösterildiğine ilişkin önergesi bulunmaktadır. Sn. Naci AĞBAL 09.10.2012 tarihinde Ortaklık denetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir dedi. (Ek-İstifa dilekçesi)

Sn. Mehmet Nuri YAZICI'nın Ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat SÜMEN'in 5.331.831.200 olumsuz oyu ve vekaleten toplantıya katılan Sn. Hayati ÖZER'in 6.163.711.500 olumsuz oyu, toplantıya asaleten katılan Sn. Sefa İNAN'ın 229 olumsuz oyu ve toplantıya asaleten katılan Sn. Şerif İbrahim DEMİRER'in 1.200.069 olumsuz oyuna karşılık 62.340.189.957 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

09.10.2012 tarihinde Ortaklık denetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Naci AĞBAL'ın Ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat SÜMEN'in 5.331.831.200 olumsuz oyu ve vekaleten toplantıya katılan Sn. Hayati ÖZER'in 6.163.711.500 olumsuz oyu, toplantıya asaleten katılan Sn. Sefa İNAN'ın 229 olumsuz oyu ve toplantıya asaleten katılan Sn. Şerif İbrahim DEMİRER'in 1.200.069 olumsuz oyuna karşılık 62.340.189.957 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklık Denetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn. Orhan BİRDAL'ın 07.06.2012 tarihindeki istifası ile boşalan Denetim Kurulu üyeliği için Anasözleşmenin 21. md.sine istinaden diğer denetim kurulu üyeleri tarafından seçilen Sn. Mecidi EŞ'in denetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un tasvibine sunuldu.

Oylamaya geçilmeden önce toplantıya vekaleten katılan Sn. Vuslat SÜMEN; istifa eden denetim kurulu üyesinin denetim raporu verip vermediğini öğrenmek istedi.

Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU söz alarak; istifa eden denetçinin kendi dönemi ile ilgili olarak denetim raporunu önümüzdeki yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'un bilgisine sunacağını beyan etti. Oylama geçildi.

Sn. Mecidi EŞ'in Denetim Kurulu üyesi olarak seçilmesinin Genel Kurulca tasvibine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat SÜMEN'in 5.442.609.800 olumsuz oyu ve vekaleten toplantıya katılan Sn. Hayati ÖZER'in 6.684.079.000 olumsuz oyu, toplantıya asaleten katılan Sn. Sefa İNAN'ın 229 olumsuz oyu ve toplantıya asaleten katılan Sn. Şerif İbrahim DEMİRER'in 1.200.069 olumsuz oyuna karşılık 61.709.043.857 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya vekaleten katılan Sn. Özgür Öcal TANRIVERDİ söz alarak :

"THY, "Globally Yours!" sloganına samimiyetle sarılıyor mu?

THY, bugün dünyanın tek noktasından en fazla ülkeye uçuş yapabilen hava yolu şirketi haline geldi mi? THY, ortaya koyduğu stratejisi doğrultusunda dünyadaki diğer büyük havayolu şirketleri zarar ederken kâr edebiliyor mu?

THY, Türkiye'nin bugün zayıf noktalarından biri olan cari açıkla olan mücadelesinde, Türk ihracatçısını dünyanın en ücra köşelerine bile ulaştırma gibi bir misyonu yüklenebiliyor mu?

THY bugün dünyada en fazla tanınan Türk markalarından biri haline geldi mi?

Bütün bunların cevabı evetse, ki öyle olduğunu hepimiz biliyoruz, THY'nın en son piyasa değeri sözce bütün bu artıları yansıtıyor mu? Ortada bu şekilde bir durum varken hükümetin THY'nı da satış listesine aldığı şeklindeki söylentilere yönetim olarak neden izin veriyorsunuz? Türkiye'nin dışarıya açılan penceresi olan ve bir dünya markası haline gelmiş olan bu şirketin satılması nasıl oluyor da gündeme gelebiliyor ve bu şekilde oluşan söylentilere siz nasıl bu kadar zayıf bir savunmayla cevap verebiliyor sunuz? "Hisseler ÖİB'na aittir, isterlerse satarlar" gibi bir savunma sizce böyle bir şirketin hakettiği bir savunma mıdır? Bu kullanılabilecek bir cümle midir? Bu çıkan söylentilere acilen bir basın toplantısı düzenleyip çok net bir şekilde spotlara koyarak bu şirketin satılık olmadığını ve kesinlikle satılmayacağını söylemenizi ve bu açıklıkla bütün dünyaya duyurmanızı yatırımcı olarak sizlerden bekliyoruz. Türkiye'nin uzun vadeli parlak geleceğine inanan ve bu inanç doğrultusunda yatırımlarını yönlendiren bir grup olarak sizlerden bunu bekliyoruz ve arzu ediyoruz."

şeklinde soru sorup, temennide bulundu.

Divan Başkanı Sn. Hamdi TOPÇU söz alarak özelleştirmeye ilişkin kendilerine ulaşmış bir iradenin bulunmadığını, THY'nin şu anki borsa değerini arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını beyan etti.


Görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına karar verilerek Divan Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı. 10.10.2012


Ek : İstifa dilekçesi

Ek : Ana sözleşme
değişiklikleri


Ayten YAVUZ
Bakanlık Temsilcisi


Hamdi TOPÇU
Divan Başkanı


Ayhan KABAKTEPE
Oy Toplama Memuru


Cemal ŞANLI
Tutanak Yazmanı