

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 21.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın ("**Ortaklık**") 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 21.05.2025 Çarşamba 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 20.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109431845 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Senem ERSÖZ 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 Sicili Gazetesi'nin 15.04.2025 tarih ve 11312 sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("**MKK**") elektronik genel kurul sisteminde ("**EGKS**") ilan edilmek ve 07.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Ortaklık internet sitesinde duyurulmak suretiyle süresi içinde bildirildiği anlaşıldı.

Bakanlık temsilcisi Sn. Senem ERSÖZ, 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. Şekib AVDAGIÇ ve Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ olmak üzere 6 Yönetim Kurulu üyesi ile bağımsız denetim şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Muratcan AKSOY'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından 2024 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 bulunmayanların "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 16 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 hissedenden 847.558.035,426 TL sermayeye karşılık 84.755.803.542,60 adet hissenin temsilen ve 134.619,803 TL sermayeye karşılık 13.461.980,30 adet hissenin asaleten olmak üzere, toplam 847.692.655,229 TL sermayeye karşılık 84.769.265.522,90 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. temsilcisi Sn. Bilal BEDİR tarafından verilen önerge, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu.

Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sn. Ahmet BOLAT'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 19.411,147 TL RET oyuna karşılık 847.673.244,082 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 "*2024 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 Sn. Bilal BEDİR tarafından verilen önerge, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu. Önerge ile 2024 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 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması teklif edildi.

EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklenen önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu önerge, 934.188 TL RET oyuna karşılık 846.758.467,229 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

2024 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

- 3- Gündemin "*2024 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 Sn. Bilal BEDİR 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.

EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklenen önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge, 918.212 TL RET oyuna karşılık 846.774.443,229 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek bağımsız denetçi raporunun, görüş kısmının okunarak, geri kalan kısmının okunmuş sayılmasına karar verildi.

2024 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 "2024 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 Sn. Bilal BEDİR tarafından verilen önerge, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu. Önerge ile Ortaklığın 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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.

EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklenen önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge, 936.503 TL RET oyuna karşılık 846.756.152,229 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 2024 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 2024 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 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 113.357.000.000 TL (113 Milyar 357 Milyon Türk Lirası) TL net dönem karı bulunmaktadır."

şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

2024 yılı konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı konsolide finansal tabloların onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı konsolide finansal tabloların onaylanması, 938.503,147 TL RET oyuna karşılık 846.754.152,082 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 5- Gündemin “Yönetim Kurulu’nun Ortaklığın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası” konulu 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin Ortaklığın 2024 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, 1.427.509,147 TL RET oyuna karşılık 846.265.146,082 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 6- Gündemin “2024 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması” konulu 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından Sn. Berkant KOLCU’ya söz verilerek 2024 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. Buna göre;

“Ortaklığımız tarafından TTK ve SPK’nın Seri: II, 14.1 No’lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 113.378.000.000 TL, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre belirlenen finansal tablolara göre ise 137.493.301.830 TL dağıtılabilir dönem net kârı bulunmaktadır.

Genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin %20’sinden fazla olması sebebiyle 2024 yılında elde edilen kâr üzerinden 1.tertip yedek akçe ayrılmamıştır.

Geçmiş yıl kârları ve diğer yedekler de hesaba katıldığında, TMS/IFRS kayıtlarında 342.120.000.000 TL, VUK kayıtlarında ise 626.944.291.307 TL dağıtılabilir kâr bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre dağıtılacak kâr payı tutarının, yasal defterlerde de karşılığının bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, TMS/IFRS’ye göre dağıtılacak kâr payı tutarı ile VUK’a göre dağıtılacak kâr payı tutarının düşük olanı, kâr payı tavanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Ortaklığımızın dağıtabileceği kâr payı tavanı 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için 342.120.000.000 TL’dir.

SPK’nın 22.7 (07.03.2024 tarih ve 14/382 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde hem TMS/IFRS hem de VUK bazlı finansal tablolarda yapılacak olan enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıl zararları endeks farklarının mahsuplaşma işlemi hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ortaklığımızın TMS/IFRS tablolarını hazırlarken kullandığı para birimi USD olduğu için bu tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. VUK kayıtlarında ise öz sermaye hesaplarında herhangi bir mahsuplaşma işlemi yapılmamıştır.

Bu çerçevede, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Ortaklık hissedarlarının görüş ve onayına arz edilmek üzere;

TMS/IFRS’ye uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 113.378.000.000 TL olan dağıtılabilir net dönem kârı üzerinden 9.500.000.000 TL’nin, A ve C grubu hisse senedi sahiplerine iki eşit taksit halinde 16 Haziran 2025 ve 2 Eylül 2025 tarihlerinde kâr payı olarak dağıtılması, ödenen kâr payı üzerinden hesaplanan 943.100.000 TL tutarında 2.tertip yedek akçe ayrılması, kâr payı ve yedek akçe ayrılmasından sonra geriye kalan 102.934.900.000 TL’nin geçmiş yıllar kârlarına transfer edilmesi uygun olup 2024 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin 28 Şubat 2025 tarihinde

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulan Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kâr Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır."

2024 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

İlgili Yönetim Kurulu teklifi, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtım teklifi 1.455 TL RET oyuna karşılık 847.691.200,229 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bu çerçevede, Genel Kurul tarafından kabul edilen Kar Payı Dağıtımı teklifi uyarınca, 113.378.000.000 TL olan dağıtılabilir net dönem kârı üzerinden 9.500.000.000 TL, A ve C grubu hisse senedi sahiplerine iki eşit taksit halinde 16 Haziran 2025 ve 2 Eylül 2025 tarihlerinde kâr payı olarak dağıtılacak, ödenen kâr payı üzerinden hesaplanan 943.100.000 TL tutarında 2.tertip yedek akçe ayrılacak, kâr payı ve yedek akçe ayrılmasından sonra geriye kalan 102.934.900.000 TL'nin geçmiş yıllar kârlarına transfer edilecektir.

- 7- Gündemin "Ortaklık Ana Sözleşmesi'nin, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımının gereği olarak "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6'ncı maddesinin ve 8, 11, 15, 34, 36 ve 38'inci maddeleri ile Geçici 1'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Ana Sözleşme Tadil Metninin görüşülerek karara bağlanması" konulu 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6'ncı maddesi, "Sermaye Artırımı ve Azaltılması" başlıklı 8'inci maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Seçilme Şartları" başlıklı 11'inci maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 15'inci maddesi, "Gönderilecek Belgeler" başlıklı 34'üncü maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 36'ncı maddesi ve "Karı Ödeme Zamanı ve Şekli" başlıklı 38'inci maddesi ve Geçici Madde 1'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin Ortaklığın [Yatırımcı İlişkileri](#) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olması sebebiyle, okunmuş sayılması hususunda Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi Sn. Bilal BEDİR'in verdiği önerge teklif edildi.

EGKS'de alt gündem maddesi olarak eklenen önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge, 166.407.412,85 TL RET oyuna karşılık 681.285.242,379 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Ortaklık Esas Sözleşmesi Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına karar verildi.

Ortaklık Esas Sözleşmesi Tadil Metni için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2025 tarih, E-29833736-110.03.03-67875 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19/02/2025 tarih E-50035491-431.02-00106395644 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı 8'inci 11'inci 15'inci 34'üncü, 36'ncı ve 38'inci maddeleri ile Geçici Madde 1'inci maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin ekli Tadil Metni'ne **(EK-1)** uygun şekilde "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6'ncı maddesi, "Sermaye Artırımı ve Azaltılması" başlıklı 8'inci maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Seçilme Şartları" başlıklı 11'inci maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 15'inci maddesi, "Gönderilecek Belgeler" başlıklı 34'üncü maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 36'ncı maddesi ve "Karı Ödeme Zamanı ve Şekli" başlıklı 38'inci maddesi ve Geçici Madde 1'inci maddesinin değiştirilmesi, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin ekli Tadil Metni **(EK-1)** doğrultusunda

değiştirilmesi teklifi, 166.407.413,85 TL RET oyuna karşılık 681.285.241,379 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 8- Gündemin “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi” konulu 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi Sn. Bilal BEDİR tarafından verilen önerge, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu. Önerge ile, 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının aylık net 80.000 TL (Seksen Bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine ve yılda 4 (dört) defa ikramiye ödenmesine bunların dışında kalan hususlarda “Ücretlendirme Politikası” çerçevesinde hareket edilmesine karar verilmesi teklif edildi.

Toplantı salonunda hazır bulunan hissedarımız tarafından yöneltilen soru, Sn. Berkant Kolcu tarafından cevaplanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.5 numaralı ilkesi kapsamında Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, yasal süresi içinde Ortaklığın [Yatırımcı İlişkileri](#) internet sayfasında kamuya duyurulacaktır.

Söz konusu önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu önerge, 154.332.520,997 TL RET oyuna karşılık 693.360.134,232 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 9- Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi” konulu 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddesi ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sn. Evren YELKANAT ve Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi Sn. Bilal BEDİR tarafından önerge sunuldu. Önergeler, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu.

Önergeler kapsamında, 2 (iki) yıllık süre için görev yapmak üzere, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından C Grubu hisseyi temsilen Esas Sözleşme’nin 10. maddesinde düzenlenen aday gösterme imtiyazı kapsamında 1 yönetim kurulu üyeliği için; Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu A.Ş. tarafından 4’ü bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olmak üzere 8 yönetim kurulu üyeliği için aday gösterildiği görüldü.

EGKS’de alt gündem maddesi olarak eklenen önergeler, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. 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,

- XXXX T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet BOLAT’ın;

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği iletilen

- XXXX T.C. Kimlik Numaralı Sn. Şekib AVDAGIÇ’ın,
- XXXX T.C. Kimlik Numaralı Sn. Melih Şükrü ECERTAŞ’ın,
- XXXX T.C. Kimlik Numaralı Sn. Özgül ÖZKAN YAVUZ’un,
- XXXX T.C. Kimlik Numaralı Sn. Gülden NACAR’ın;

Yönetim kurulu üyeleri olarak

- XXXX T.C. Kimlik Numaralı Sn. Bilal EKŞİ’nin,
- XXXX T.C. Kimlik Numaralı Sn. Murat ŞEKER’in

- XXXXX T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ramazan SARI'nın ve
- XXXXX T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mecit EŞ'in,

seçilmeleri 107.542.707,147 TL RET oyuna karşılık 740.149.948,082 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10-** Gündemin “*Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin seçimi*” konulu 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“**SPK**”) 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 (i) TTK ve SPK Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2025 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi ve (ii) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“**KGK**”) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmek üzere 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 2025 yılı hesap dönemi finansal tablo ve raporlarının denetimi ile KGK ve Sürdürülebilirlik mevzuatı gereği 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik güvence 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 165.373.942,85 RET oyuna karşılık 682.318.712,379 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11-** 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 (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi*” konulu 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilerek “*Ortaklığımızın 31.12.2024 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.

- 12-** Gündemin “*Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi*” konulu 12. 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 2024 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.*” şeklinde Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin ikinci kısmında, Ortaklık hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi Sn. Bilal BEDİR'in verdiği önerge, Sn. Berkant KOLCU tarafından okundu. Önerge ile 2025 faaliyet yılında Ortaklığımızca yapılabilecek bağışların üst sınırı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Ortaklığın 31 Aralık 2024 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, 153.416.144,85 TL RET oyuna karşılık 694.276.510,379 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 13-** 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 13. 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 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 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 29 Nisan 2025 tarihleri arasında Ortaklık sermayesinin %0,45'ine denk gelen 6.276.244 TL nominal değerli THYAO payları Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 170,9 TL fiyatla toplamda 1 milyar 72 milyon TL (44,5 milyon USD) bedelle geri alınmıştır. İlgili geri alımlar Ortaklığımızın nakit portföyünden karşılanmıştır.

20 Mayıs 2025 Salı günü Borsa İstanbul kapanışı itibarıyla 286,75 TL olarak gerçekleşen Türk Hava Yolları hisse fiyatına göre geri alınan payların güncel değeri 1,8 milyar TL'ye (46,4 milyon USD) ulaşmıştır. Buna göre geri alım getirisi Türk Lirası bazında %68 ile 727 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Dolar bazında getiri %4'tür.”

şeklinde Genel Kurula bilgi verdi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

- 14-** Gündemin “Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni hisse geri alım programının Genel Kurul’un onayına sunulması” konulu 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı’nın Ortaklığın [Yatırımcı İlişkileri](#) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olması sebebiyle, okunmuş sayılması hususunda, Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. temsilcisi Sn. Bilal BEDİR’in verdiği önerge teklif edildi.

EGKS’de alt gündem maddesi olarak eklenen önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu önerge, 65.368.578 TL RET oyuna karşılık 782.324.077,229 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Pay Geri Alım Programı’nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Pay Geri Alım Programı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Pay Geri Alım Programı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Pay Geri Alım Programı (**EK-2**), 65.370.579,147 TL RET oyuna karşılık 782.322.076,082 TL KABUL oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 15-** 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 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BOLAT tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilerek, 2024 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.

- 16-** Gündemin “Dilek ve temenniler, kapanış” konulu 16. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedar Bilal Yıldız tarafından söz alınarak Toplantı Başkanlığına sorular yöneltilmiş ve soruların bir kısmı yazılı olarak da Toplantı Başkanlığına sunulmuştur (EK 3). Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.5 numaralı ilkesi kapsamında, Genel Kurul toplantısı sırasında sorulara verilen cevaplar ile toplantı sırasında cevaplanmamış sorulara ilişkin cevaplar söz konusu ilke uyarınca yasal süresi içinde Ortaklığın [Yatırımcı İlişkileri](#) internet sayfasında 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.

EK 1. Esas Sözleşme Tadil Metni

EK 2. Pay Geri Alım Programı

EK 3. Hissedar Bilal Yıldız tarafından Toplantı Başkanlığına sunulan sorular

Ahmet BOLAT
Toplantı Başkanı

Senem ERSÖZ
Bakanlık Temsilcisi

Berkant KOLCU
Tutanak Yazmanı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE HİSSE PAYLARI MADDE 6 Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. a. Kayıtlı Sermaye : Ortaklığın kayıtlı sermayesi 5.000.000.000.- (beşmilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 500.000.000.000- (beşyüzmilyar) hisseye bölünmüştür. b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları : Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan 138.000.000.000.- (Yüzotuzsekizmilyar) hisseye bölünmüş 1.380.000.000.- (Birmilyarüçyüzseksenmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun	SERMAYE VE HİSSE PAYLARI MADDE 6 Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. a. Kayıtlı Sermaye: Ortaklığın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.- (onmilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 1.000.000.000.000- (birtrilyon) hisseye bölünmüştür. b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları: Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan 138.000.000.000.- (Yüzotuzsekizmilyar) hisseye bölünmüş 1.380.000.000.- (Birmilyarüçyüzseksenmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Yönetim Kurulu 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Doğrulama Kodu: e2d72865-6e05-4fe5-973d-0d3b8a4668b6
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yer alan "yabancılik niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılik sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir.

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Grubu: A
Sermaye Miktarı (TL): 1.379.999.999,99
Türü: Nama
Hisse Adedi: 137.999.999.999

Grubu: C
Sermaye Miktarı (TL): 0,01
Türü: Nama
Hisse Adedi: 1

Toplam Sermaye (TL): 1.380.000.000,00
Toplam Hisse Adedi: 138.000.000.000

C Grubu hisse **Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı**'na; **Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı**'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye **Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı** veya **Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı**'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

c. Rüçhan hakkı :

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundurdıkları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı

izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yer alan "yabancılik niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılik sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir.

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Grubu: A
Sermaye Miktarı (TL): 1.379.999.999,99
Türü: Nama
Hisse Adedi: 137.999.999.999

Grubu: C
Sermaye Miktarı (TL): 0,01
Türü: Nama
Hisse Adedi: 1

Toplam Sermaye (TL): 1.380.000.000,00
Toplam Hisse Adedi: 138.000.000.000

C Grubu hisse **T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı**'na ("**Özelleştirme İdaresi Başkanlığı**") olarak anılacaktır); Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

c. Rüçhan hakkı:

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği:

Yabancı hissedarların elinde bulundurdıkları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin %40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdıkları hisselerin

hissedarların ellerinde bulundurdıkları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılik oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;
 - sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;
 - idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;
 - yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler.
- anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmuş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktardan aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirimin yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, söz konusu yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yeralan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimde rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yeralan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılik oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;
 - sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;
 - idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;
 - yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler.
- anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmuş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktardan aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkân sağlanması olup, bildirimin yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, söz konusu yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yer alan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimde rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yer alan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.



(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.

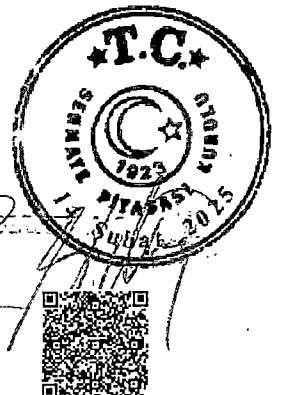
Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.

Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

19 Şubat 2025



Doğrulama Kodu: e2d72805v3e05-4fe5-973d-0d3b8a4668b6
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

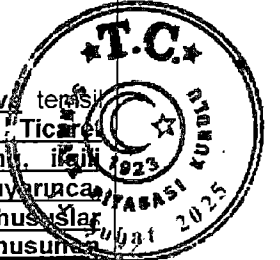
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTILMASI MADDE 8 Ortaklığın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni hisse alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Ortaklık ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTILMASI MADDE 8 Ortaklığın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni hisse alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI MADDE 11 Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta hissedar olmak ve yüz kızartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanunu'nda yer alan suçlardan mahkum olmamak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan nitelikleri haiz olmak gerekir. Hissedar olmayan kişiler üye seçildikleri takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az altı üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI MADDE 11 Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, <u>Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Sivil Havacılık Kanunu'nda belirtilen</u> suçlardan mahkum olmamak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan nitelikleri haiz olmak gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az altı üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 15 Yönetim Kurulu, Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.	YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 15 Yönetim Kurulu, Ortaklığın <u>yönetim ve temsil</u> organıdır. <u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve Ana Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Ortaklığın işletme konusuna</u>



19 Şubat 2025

Doğrulama Kodu: e2d72805-be05-4fe5-973d-0d3b8a4668b6
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 367 ve 370 hükmünce, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya bir kaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Komiteler oluşturabilir ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesi uyarınca bir iç yönerge düzenleyebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir.

gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, Kanun'un 367 ila 371 maddeleri kapsamında yönetim ve temsil yetkilerini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, Ortaklık bünyesinde oluşturduğu komitelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan Ortaklık yöneticilerine devredebilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca iç yönerge düzenleyebilir.

C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Komiteler oluşturabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir.

GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 34

~~Yönetim ve denetim kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan genel kurul tutanağından ve hazırlan cetvelinden üçer nüsha, toplantı gününden itibaren on geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.~~

~~Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.~~

GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 34

Kaldırılmıştır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 36

Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 36

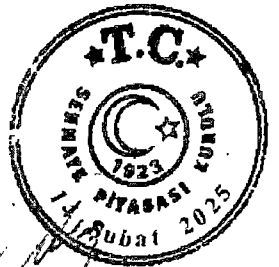
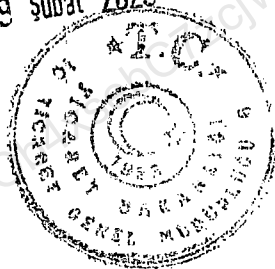
Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

119 Şubat 2025



a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve miktarda birinci temettü ayrılır. c) Safi kardan "a" ve "b" bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır. e) Kanun hükümü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 4. temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.	a) <u>Kanunda belirtilen oranda</u> yedek akçe ayrılır. b) Kalandan <u>Genel Kurul tarafından kabul edilen oranda</u> ve miktarda birinci <u>kâr payı</u> ayrılır. c) Safi kardan "a" ve "b" bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci <u>kâr payı</u> olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Hissedarlara, kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır. e) Kanuna <u>göre</u> ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse darlar için belirlenen <u>birinci kâr payı</u> ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına <u>karar verilemez</u> ve <u>birinci kâr payı</u> nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe <u>kâr payı</u> dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmaz. <u>Ortaklık, Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde hissedarlara kâr payı avansı dağıtılabilir. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.</u>
KARİ ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ MADDE 38 Karın ödeme zamanı ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri <u>gözetilerek</u> Genel Kurul tesbit eder.	KÂR PAYI ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ MADDE 38 Kâr payının ödeme zamanı ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu <u>düzenlemeleri dikkate alınarak</u> Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul <u>tarafından kararlaştırılır</u>.

11 9 Subat 2025



Doğrulama Kodu: e2d728654e054fe5-973d-0d3b8a4668b6
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



GEÇİCİ MADDE 1

~~Ortaklığın her bir adet hissesinin nominal değeri 1.000. TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir.~~

~~Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000. TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruş'luk 1 pay verilecektir.~~

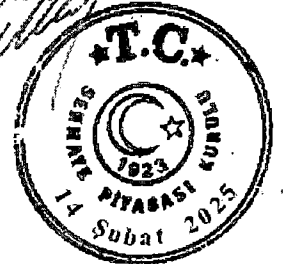
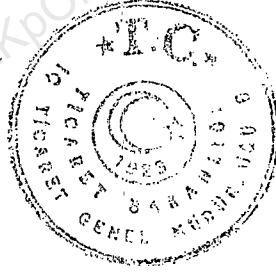
~~Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.~~

~~Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.~~

GEÇİCİ MADDE 1

Kaldırılmıştır.

19 Şubat 2025



Türk Hava Yolları A.O. Pay Geri Alım Programı

i. Geri Alımın Amacı

Ortaklığımız hisselerinin gerçek değerlerine yakın düzeyde işlem görmesinin temin edilmesi, hissemizde fiyat istikrarının desteklenerek sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması, hissemizde aşağı yönlü keskin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız ve Ortaklık değeri üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilerek hissedarlarımızın menfaatlerinin korunmasına, Ortaklığımızın toplam hissedar getirisi stratejisi araçlarından biri olarak yatırımcılarımızın Ortaklığımız hissesine olan ilgisinin korunmasına ve elde tutma süresi artışının teşvik edilmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır. Geri alınan paylar Yönetim Kurulu tarafından Ortaklık çalışanlarına yönelik pay edindirme prim planı yürürlüğe konulması halinde söz konusu plan için kaynak olarak kullanılmak suretiyle de değerlendirilebilecektir.

ii. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

Genel Kurul yetkilendirme tarihi itibarıyla 3 yıldır. Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Ortaklık finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.

iii. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı

Ortaklığımızın 1.380.000.000 TL (bir milyar üç yüz seksen milyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin %1,7'sine (yüzde bir virgöl yedi) karşılık gelen pay sayısına kadar aşağıda belirtilen toplam fon tutarı dahilinde mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Herhangi bir işlem nedeniyle, Ortaklık sermayesini temsil eden pay sayısında değişiklik olması ve/veya ayrıca daha önce geri alım konusu yapılmış payların bulunması gibi durumlarda, %1,7 (yüzde bir virgöl yedi) oranına uyulmasına azami özen gösterilir.

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

iv. Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 20 (yirmi) Türk lirası, üst fiyat limiti ise 1.000 (bin) Türk Lirası'dır.

Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

v. Geri Alınan Payların Satış Esasları

İlgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

vi. Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Ortaklığın nakit portföyünden karşılanmak üzere, geri alım için 9.000.000.000 TL'ye (dokuz milyar Türk Lirası) kadar fon ayrılmıştır.

vii. Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile bir önceki programın sonuçları

14 Şubat 2023 tarihinde başlatılan bir önceki pay geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 17 Şubat 2023 ve 24 Mart 2025 tarihleri arasında Ortaklık sermayesinin 0,418445%'ine denk gelen 5.774.544 TL nominal değerli THYAO payları Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 159,7 TL fiyatla toplamda 922.406.969 TL bedelle geri alınmış ve halen elden çıkartılmamıştır. İlgili program süresince Ortaklığımız, hisse fiyatımız üzerinde ticari faaliyet ortamını yansıtmayacak şekilde baskı oluştuğunda ya da yüksek volatilitede geri alım yaparak hissemizde sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemiştir.

- viii. **Geri alım programının Ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkileri**
Geri alıma konu toplam fon tutarı olan 9.000.000.000 TL (dokuz milyar Türk Lirası) 31.12.2024 tarihi itibarıyla konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %0,6'sına tekabül etmektedir. Bu kapsamda, geri alım programının Ortaklığımız finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
- ix. **Program Kapsamında Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler**
Bulunmamaktadır.
- x. **Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi,**
02.04.2025 itibarıyla, yıllık en yüksek pay fiyatı 339,5 TL, en düşük pay fiyatı 257,5 TL olup ağırlıklı ortalama pay fiyatı 311,5 TL olarak gerçekleşmiştir.
02.04.2025 itibarıyla, son üç aydaki en yüksek pay fiyatı 339,5 TL, en düşük pay fiyatı 278,75 TL olup ağırlıklı ortalama pay fiyatı 301,4 TL olarak gerçekleşmiştir.
- xi. **İlişkili tarafların bu işleminden sağlayacağı faydalar**
Herhangi bir fayda bulunmamaktadır.

THY AO 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA,

SORU-1) Ana şirketi bünyesinde 60 civarında avukat istihdam edilen THY AO'nda, bazı suç duyuruları ve hukuki takipler yapması için, şirket parasıyla, dışarıdan **Av. Sezgin Tunç** isimli avukatın görevlendirildiği ve bu şahsın aynı zamanda **THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat** ile yönetim kurulu üyesi **Fatmanur Altun**'un ve eşinin özel avukatı olduğu öğrenilmiştir.

Özel avukatınız olan bu kişiden, hangi gerekçeyle THY için avukatlık hizmeti satın alındığını ve bu kapsamda adı geçen avukata bugüne kadar kaç dosyada, şirket kasasından kaç para ödeme yapılmış olduğunu, kamuoyuna açıklar mısınız?

SORU-2) THY de akraba yandaş kayırmacılığı yıllardır devam eden ve çok eleştirilen bir konu. Hatta sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuya hassasiyetle önem verdiği ve kamu yöneticilerini ikaz etmekte olduğu herkesin malumu. Bir yıl önce bugün ünlü gazeteci **Fatih Altaylı**, makalesinde bir örnekten hareketle bu konuyu köşe yazısında değerlendirmiş ve sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini dile getirerek bir atamayı eleştirmişti.

Sayın Genel Müdür, söz konusu yazıdaki örnek, siz ve Kadıköy Satış Müdürü olan kardeşiniz **Kemal Ekşi** hakkındaydı. Geçtiğimiz günlerde oğlunuz **Melih Ekşi**'nin de THY yan şirketi olan ve sizin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunuz TCI şirketinde satın alma uzmanı olarak işe alındığı duyumu alınmıştır.

Bu konuda hissedarlar başta olmak üzere kamuoyuna açıklama yapar mısınız?

BİLAL YILDIZ



SQ. B