

Kurumsal Yönetim İlkeleri

31.12.2005 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Uluslararası platformda Türkiye'yi ve Türk havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı , güvenilirliği, şeffaflığı ilke edinmiş Ortaklığımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) benimsemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne ilişkin uygulamaları aşağıda verilmektedir.

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Yatırımcılarımızın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi aynı zamanda da sermaye piyasası denetleyicileri ile ilişkilerin yürütülmesi bilgi alış verişinin sağlanması, sermaye artırımını, halka arz işlemlerinin takibinin yapacak, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıları bilgilendirecek sunum ve toplantıların düzenleneceği birim olarak Genel Müdür (Mali) Yardımcısına bağlı Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Suna ÇELEBİ ; iletişim bilgileri Telefon 212-468-7030; Faks 212-465-2307; E-posta ir@thy.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Ortaklığımızın borsada işlem gören hisse oranı %24,82'dir. 2005 faaliyet dönemi içinde Ortaklığımıza kişisel ve kurumsal bazda , pay sahipliğinden kaynaklanan işlemlerle ilgili bilgi alma amacıyla 4 yazılı başvuru yapılmış, Ortaklık faaliyet raporlarını edinmek amacıyla gerek şahıs ve gerekse kurumsal bazda 15 yazılı başvuru yapılmış, başvuruların tamamı cevaplandırılmıştır. Yazılı başvuru haricinde telefon ve e-posta yoluyla pek çok yatırımcı ve hissedarın soruları eşitlik ilkesi gözönünde bulundurularak cevaplandırılmıştır. Diğer taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının etkin kullanımını teminen, Ortaklığımızın mevcut web sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfası oluşturulmuştur.

4. Genel Kurul Bilgileri

Ana Sözleşmemizin 6.maddesine göre, Ortaklığımızın bütün hisse senetleri nama yazılı olup, A ve C Grubu olarak iki gruba ayrılmaktadır. C Grubu Hisse, 1 adet olup, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB), ÖİB'in görevlerini devretmesi halinde devrettiği kuruma aittir. Halihazırda A Grubu Hisselerin %75,18'i ÖİB'e ait olup, % 24.82'si de halka arz edilmiştir.

Dönem içinde 2004 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 18.04.2005 ve olağanüstü genel kurul toplantısı 04.07.2005 tarihlerinde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısına şirketin çıkarılmış sermayesi olan 175 Milyon TL'nin 135,542,013 TL'yi olağanüstü genel kurul toplantısına ise 139,032,002 TL'yi temsil eden hissedarlar katılmıştır.

Çeşitli basın yayın kuruluşları toplantıyı izleyerek, haber yapmışlardır. Toplantıya davet Ticaret Sicil Gazetesi

ve yurt genelinde yayınlanan bir gazetede gündem eklemek suretiyle ilanen yapılmış ve ayrıca Yatırımcı ilişkileri web sayfasında yayınlanmak sureti ile duyurulmuştur.

Ana Sözleşmenin 29. Maddesine göre Ortaklık hisselerinden Borsada işlem gören hisse senetlerini elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğümüz yoktur.

Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminin pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir, bu husustaki diğer şartlar ana Sözleşmemizin 7 maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir; Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sivil havacılık mevzuatı hükümlerine tabidir.

Nama yazılı hisselerin devrinin Ortaklığa karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Nama yazılı hisselerin pay defterine işlenmesinden önce hissedarlar kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. Maddede ifade edilen şekilde yabancılik ilişkisini gerektiğinde Yönetim Kurulunca belirlenen bir format dahilinde belgelemek durumundadır.

Herhangi bir hisse devri pay defterine işlenmemişse Ortaklık açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir.

Hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu Ana Sözleşme veya kanuna uygun olmayan hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir hisse devrini pay defterine işlemekten kaçınabilir.

Yukarıda 6. maddede yazılı yabancılik hisse oranı sınırlamalarına aykırı hisse devirleri pay defterine kaydedilemez. Yönetim Kurulu bu tür hisse devirlerinin pay defterine işlenmesini reddetmek zorundadır. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri Ortaklık tarafından tanınmaz ve ilgili müktesib Ortaklığa karşı pay sahibi sıfatı kazanamaz. Yönetim Kurulunun hisse devrine onay verme ve pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu hisse 4046 sayılı Kanun'un Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin sözkonusu olduğu halde devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

Yönetim Kurulu Ortaklığın tabi olduğu Sivil Havacılık ve/veya diğer mevzuat ile Ana Sözleşmede öngörülen sınırlamalara uymak ve Ortaklığın sahip olduğu trafik ve kabotaj haklarının tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla hisselerin yabancılara devrini sınırlamak zorundadır.

TTK 362. maddesi gereğince kar ve zarar hesabı bilanço yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek rapor ile birlikte umumi heyetin adi toplantısından en az 15 gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur.

Genel Kurullarda, hissedarların sorularına şifahi, kapsamlı sorulara ise yazılı olarak cevap verilmesi uygulaması mevcut olmakla beraber, bu dönemde yazılı cevap verilmesini gerektiren bir soru ile karşılaşmadığından, sözlü açıklamalar yeterli olmuştur.

Genel Kurulun yetkileri Ana Sözleşmemizin 27. maddesinde düzenlenmekte olup buna göre, Genel Kurul, TTK ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır. Bu madde dışında önemli nitelikteki

kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşmede bir düzenleme mevcut değildir. Ancak, hisselerimizin çoğunluğu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olduğundan ve 4046 sayılı kanun; bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınmasında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yetkili kıldığından, bu konularda Ana Sözleşmeye ayrıca hüküm konulmasına gerek duyulmamıştır.

Diğer taraftan, Ana Sözleşmemizin 14. maddesine göre, aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

- İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması;
- Genel Kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;
- Sermaye artırılması;
- Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;
- Ortaklığın Sermaye Piyasası Kuruluna sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamını beher sözleşme bazında %5ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak her türlü kararların alınması, (şöyle ki kamu payının Ortaklık sermayesindeki payı %20nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır);
- Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,
- Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması.

C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.

Genel kurul tutanakları Ortaklığımızda sürekli pay sahiplerine açık tutulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerine iletilmektedir. 2005 yılından itibaren Yatırımcı İlişkileri web sitemizde son iki yıla ait Genel Kurul tutanakları yer alacaktır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

1. Oy Hakkı Ana Sözleşmemizin 31.maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir.

"İşbu Ana Sözleşmenin 6/d bendi hükümleri saklı kalmak kaydı ile olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır."

2. Ana Sözleşmemizin 14. maddesi 5.bendi hükmüne göre;

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

- İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması;

- Genel kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;
- Sermaye arttırılması;
- Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;
- Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu'na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamını beher sözleşme bazında %5'ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak her türlü kararların alınması, (şöyle ki kamu payının Ortaklık sermayesindeki payı %20'nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır);
- Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,
- Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması.

C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.

3. **Ana Sözleşmemizin 10. maddesi hükmüne göre;**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 7 üyesinden 6 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi

A grubu hissedarların Yönetim Kuruluna aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

- a)** Ortaklığın halka açıklık oranının %15 (%15 dahil) olması durumunda A grubuna tanınan 6 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.
- b)** Ortaklığın halka açıklık oranının %35 (%35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 6 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.
- c)** Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az %2 ' si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu %2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.
- d)** Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifa, azil veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315nci maddesi uyarınca yapacağı seçim le doldurulur. Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, Yönetim Kurulunda bir boşluk doğması halinde yeri boşalan üyeyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan üyeliğe

aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir. Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday gösterememiş olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların gösterdiği adayın boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a, b ve c bentlerinde yer alan %15, %35 ve %2 oranları dikkate alınmayacaktır. Yönetim Kurulu üyesinin halefinin seçimi ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulacaktır. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresi müddetince hizmet edecektir.

e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.

f) İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a ve b bentleri ile A Grubu halka açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 yönetim kurulu üyesini belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya değiştirilmeyecektir, meğer ki söz konusu değişiklik çıkarılmış sermayenin %65'ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun.

4. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan herhangi bir şirket bulunmamaktadır.

5. Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi, yukarıda belirtilen Ana Sözleşmemizin 10. madde hükmüne göre gerçekleşmektedir.

6. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Ortaklığımızın karın tespiti ve dağıtımı Ana Sözleşmemizin 36. Maddesinde aşağıda verildiği şekilde düzenlenmiştir.

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 tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. (Yedek Akçe: Ortaklık tarafından her yılın safi karının % 5'i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesi hükümleri saklıdır.) Kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.)

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 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır.

e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. 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. Karın ödeme zaman ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğiyle gözetilerek Genel Kurul tesbit eder.

7. Payların Devri

Ana Sözleşmemizin 6.maddesi;

Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdukları 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 senedi alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşmede öngörülmuş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim 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 tebliği 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 bildirimle 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 senetlerinin sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara söz konusu 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 Kuruluna aittir.

MADDENİN GEREKÇESİ:

Bu maddedeki düzenlemenin gerekçesine Ana Sözleşmenin 7.maddesi son paragrafında yer verilmekle birlikte, izleyen paragrafta ayrıca Ortaklığımızın havayolu sıfatı ile tabi olduğu ve uymak zorunda olduğu mevzuat açıklanmaktadır.

a) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 31 ve 49. Maddelerinde yer alan hükümler sebebiyle Türklük vasfını haiz olmayan bir havayolu şirketi işletme ruhsatı alamaz veya işletme ruhsatı mevcut olsa dahi, havayolunun hisselerinin el değiştirmesi, satılması, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun yabancı olması v.s gibi sebeplerle Türklük vasfını kaybetmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir.

b) Bir ülkeden diğer ülkeye uçuş yapılabilmesi, yani uluslararası trafik hakkına sahip olunabilmesi için o iki ülke arasında önceden akdedilen devletler arası ikili hava anlaşmaları gereğince Türk devleti tarafından tayin edilecek havayolunun mülkiyetinin çoğunluğunun ve şirketin kontrolünün Türklerin (gerçek veya tüzel kişilerinin) elinde bulunması zorunlu olduğundan; milliyet kriteri yani Ortaklığımızın Türklük vasfı devletler arasında akdedilen ikili hava anlaşmaları gereğince de trafik hakkına sahip olunmasının olmazsa olmaz koşuludur.

Bu sebeple Türkiye’de mukim bir havayoluna, ancak hisselerinin çoğunluğunun veya etkin kontrolünün Türk vatandaşlarında veya şirketlerinde olması halinde, trafik hakkı verilebileceğinden ve bu havayolunun Türklük vasfını kaybetmesi (veya kaybetmediğini ispat edememesi, uçuş yapılacak diğer akit devletlerce buna kanaat getirilememesi durumunda) ilgili havayolu trafik hakkını kaybedeceğinden, milliyet kriteri bir havayolu için hayati önem taşıyan bir unsurdur.

Bu itibarla yukarıda arz ettiğimiz, gerek havayolu işletme ruhsatımızın gerekse uluslararası trafik haklarımızın güvence altına alınmasını teminen, ana sözleşmemizin 6 maddesinde yabancılık niteliği düzenlenmiş ve buna bağlı olarak yabancı hissedarlık oranına getirilen sınırlandırma ve bu sınırın aşılması halinde milliyet kriterinin dolayısıyla Ortaklığımızın trafik haklarının korunması bakımından kısıtlayıcı düzenlemelere yer verilmiştir.

2- Ana Sözleşmemizin 7.maddesi; (Hisse Devri)

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sivil havacılık mevzuatı hükümlerine tabidir.

Nama yazılı hisselerin devrinin Ortaklığa karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Nama yazılı hisselerin pay defterine işlenmesinden önce hissedarlar kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. Maddede ifade edilen şekilde yabancılık ilişkisini gerektiğinde Yönetim Kurulunca belirlenen bir format dahilinde belgelemek durumundadır.

Herhangi bir hisse devri pay defterine işlenmemişse Ortaklık açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir.

Hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu bu Ana Sözleşme veya kanuna uygun olmayan hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir hisse devrini pay defterine işlemekten kaçınabilir.

Yukarıda 6. maddede yazılı yabancılık hisse oranı sınırlamalarına aykırı hisse devirleri pay defterine kaydedilemez. Yönetim Kurulu bu tür hisse devirlerinin pay defterine işlenmesini reddetmek zorundadır. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri Ortaklık tarafından tanınmaz ve ilgili müktesib Ortaklığa karşı pay sahibi sıfatı kazanamaz. Yönetim Kurulunun hisse devrine onay verme ve pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu hisse 4046 sayılı Kanun ' un Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin söz konusu olduğu halde devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

Yönetim Kurulu Ortaklığın tabi olduğu Sivil Havacılık ve/veya diğer mevzuat ile Ana Sözleşmede öngörülen sınırlamalara uymak ve Ortaklığın sahip olduğu trafik ve kabotaj haklarının tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla hisselerin yabancılarla devrini sınırlamak zorundadır.

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Ortaklığımız yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak ticari sır kapsamına girmeyen bilgilerin kamuya açıklanmasında basın bültenleri, medya kuruluşları gibi araç ve yöntemler de kullanmaktadır .

9. Özel Durum Açıklamaları

Ortaklığımız, SPK 'nun' Seri: VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği"ne istinaden 2004 yılı içerisinde mali tablo ve mali tablo ile ilgili açıklamalarının dışında 73 adet Özel Durum Açıklaması yapmış olup, SPK ve İMKB tarafından bu açıklamalarımıza ilişkin ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Ortaklığımız özel durum açıklamalarını, yatırımcılara, tasarruf sahiplerine, kurum ve kuruluşlara aynı anda, zamanında, anlaşılabilir, doğru, yorumlanabilir, tam olarak açıklamaya özen göstermiştir. Ortaklığımızca yapılan özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması gibi bir durum sözkonusu olmadığından dönem içerisinde SPK ve İMKB tarafından herhangi bir yaptırım olmamıştır. Diğer taraftan, Ortaklığımızın hisse senetlerinin

yurtdışı borsalarında kote olmaması nedeniyle , yurtdışı borsalarında yapılan bir özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Ortaklığımızın Web Sitesi adresi www.thy.com.tr olup, Yatırımcı İlişkileri sayfasına da belirtilen bu adresten ulaşılabilir. Yatırımcı İlişkiler sayfasının İngilizce versiyonu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri sayfasında Ortaklık yapısı, Son 3 yıla ait Genel Kurul Tutanakları, Vekaletname örneği, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar , Ticari Faaliyet dataları, Yönetim Kurulu hakkında bilgi ve Özel Durum Açıklamaları yer almaktadır .

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Ortaklığın sermayesinde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Basın Danışmanı, Muhasebe Başkanı, Finansman Başkanı, Yatırım Yönetimi Başkanı, Tanıtma ve Halkla İlişkiler Başkanı ile bu Başkanlıkların tüm personeli ve bunların dışında mesleklerinden veya faaliyet konularından dolayı görevleri süreci içerisinde bilgi sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanımları yasaklanmıştır

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ortaklığımız ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanmasında yasal düzenlemelerde öngörülenlere ve özel durum açıklamalarına ek olarak SPK ‘nun” Seri: VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği”ne ilişkin açıklama esasları da gözetilerek, diğer menfaat sahiplerini de ilgilendirdiği düşünülen diğer bilgi ve açıklamaları da en uygun iletişim araçları ile zamanında ve açıklayıcı bir içerikle kamuya açıklamaktadır.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş İnsan Kaynakları Yönetmeliği mevcut olup, süreçlere göre yapılmış alt birimleri ile tüm personelle ilgili her türlü işlemi ve iletişimi 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Öte yandan, Ortaklığımız personeli sendikalı olup Toplu İş Sözleşmesi düzeninde çalışmaktadır. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34.maddesinde belirtilen sayı ve oranlarda sendikaca atanan temsilciler ve Sendika yöneticileri vasıtasıyla Toplu İş Sözleşmesi ve personeli ilgilendiren her türlü konuda, her seviyede, çalışanlarla işveren arasındaki ilişkiler en etkin ve sonuç alacak biçimde yürütülmektedir. Ayrıca, personelimizin tümünü kapsayan eğitim hizmeti bulunmaktadır.

Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir şikayet olmamıştır.

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Ortaklığımız IATA üyesi bir havayolu olmasından dolayı IATA tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde bilet satışlarını gerçekleştirmektedir. Ayrıca, gerek tüm uçaklarımızda gerekse havaalanlarında Ortaklığımız değerlendirme anketleri yolcuların şikayet ve önerileri için yer almakta olup, anket sonuçları yolcu memnuniyetini arttırmak üzere değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra Ortaklığımız müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak; Telefonla Rezervasyonda herhangi bir taahhüt yada ceza olmaksızın 24 saatlik opsiyon verilmesi veya iptal edilmesi, Özel ihtiyacı olan ve hareketi kısıtlı yolculara yardım sağlanması, Uçak yerde iken uzun süreli tehirlerde yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanması, check-in hizmetlerinin hızlandırılması için önlem alınması hususlarında gerekli itina göstermektedir. Bunun yanı sıra, yolcuyla doğrudan ilişkilerde Ortaklığımızca benimsenmiş olan müşteri memnuniyeti ilkeleri, aynı doğrultuda uygulanması amacıyla Acentelerimizle paylaşılıp, akdedilen sözleşmelerde de yer almaktadır. Yapılan değerlendirmelerde, ilkelerimiz doğrultusunda hareket eden Acenteler ile işbirliğimiz sürdürülmekte; bu ilkelere uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise gerekli uyarılar yapılmakta, tekrerrü halinde acentelik ilişkisi sonlandırılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale kanununun ilgili maddeleri ve Ortaklık Yönetim Kurul Kararı ile 1952 yılından günümüze kadar güncellenerek uygulanmakta bulunan Alım/Satım Yönetmeliği tahtında Ortaklığımız mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmekte olup, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında oldukça yüksek sayıda tedarikçi ile çalışmaktadır. Kanunun belirlediği zaman dilimleri içinde ilgili alımlara ait ihale duyuruları yurt genelinde en az 2 gazete ve www.kik.gov.tr ve ayrıca www.thy.com.tr adreslerinde ilan vermek kaydı ile duyurulmaktadır.

16. Sosyal Sorumluluk

Ortaklığımız yurtiçi ve yurtdışında gerek verdiği hizmet kalitesi gerekse sosyal sorumluluğu ile bayrak taşıyıcı kimliğine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çevreye verilen zarar sebebiyle Türkiye’de Ortaklık aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 7 üyesinden 6 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu’nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az beş üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Genel kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Şu anda görev yapan Yönetim Kurul Üyelerimiz:

Candan KARLITEKİN –Yönetim Kurulu Başkanı

Hamdi TOPÇU – Yönetim Kurulu Başkan V.

Doç.Dr. Temel KOTİL – Yönetim Kurul Üyesi & Genel Müdür

Atilla ÖKSÜZ – Yönetim Kurul Üyesi

Pro.Dr.Cemal ŞANLI – Yönetim Kurul Üyesi

Prof.Dr.Oğuz BORAT – Yönetim Kurul Üyesi

Mehmet BÜYÜKEKŞİ – Yönetim Kurul Üyesi

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeliğine engel teşkil edecek hususlar Ana Sözleşmemizin 11. maddesinde düzenlenmektedir. Ayrıca, 4046 Sayılı Kanunun 4/i maddesi özelleştirme kapsamındaki kuruluşların yönetim kurulu üyelerinde 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olma şartını da aramaktadır. Yönetim kurulu üye atamalarında Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklere uyulmasına özen gösterildiğinden, Yönetim Kurulu Üyelerimizin nitelikleri bu ilkeler ile örtüşmektedir. Ana Sözleşmenin 11.maddesi ile geçici 1/c maddesi aşağıda zikredilmektedir.

MADDE 11

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklık ta hissedar olmak ve yüz kızartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanununda yer alan suçlardan mahkum olmamak gerekir. Hissedar olmayan kişiler üye seçildikleri takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az beş üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.

Geçici Madde 1/c

A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından yapılacak seçimlerle ilgili olarak aşağıda (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4046 sayılı kanun gereğince Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçileri ve Genel Müdürü Ortaklık sermayesindeki kamu payı %50'nin altına düşünceye kadar Kanunda öngörülen şartlara haiz olmak kaydıyla, ÖİB'nin teklifi ve Başbakanın veya yetkili Bakanın onayı ile atanır.

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu Ortaklığımız yöneticilerince oluşturulan stratejik hedefleri onaylar, sürekli ve etkin bir şekilde hedeflere ulaşma derecesini, faaliyetleri ve geçmiş performansı gözden geçirir. Bunu yaparken her konuda uluslararası standartlara uyum sağlamaya çalışır ve gerektiği durumlarda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır. Ayrıca Ortaklığımızın Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinde aşağıda belirtilen misyonu yer almaktadır.

a) Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını büyüterek, küresel hava yolu şirketi kimliğini geliştirmek;

- b) Ortaklığın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline getirerek teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini/vasfını geliştirmek;
- c) Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğitimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olma kimliğini geliştirmek;
- d) Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığındaki lider konumunu muhafaza etmek;
- e) Ortaklığın yurt dışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkanlarını yükseltecek şekilde kendi uçuş ağını tamamlayacak küresel bir hava yolu ittifakı ile işbirliğine girerek kesintisiz ve kaliteli uçuş hizmeti sunmasını sağlamak;
- f) İstanbul'u önemli bir uçuş merkezi (hub) haline getirmek.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak kurulmuş olan ilgili üniteler tarafından iç kontrol yapılmaktadır. Bu kapsamda gerek personelin gerekse acentelerimizin satmış olduğu biletlerin doğru ücretlendirip ücretlendirilmediği, yurtdışındaki tüm bürolarımızın muhasebe kayıtlarının Ortaklık yönetmelik yönergeleri tahtında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yükümlü olduğu vergilerin doğru ve zamanında ödenip ödenmediği kontrol edilmekte ve Ortaklık tüm kayıtlarının yürürlükteki kanun ve Ortaklık yönetmelik yönergeleri tahtında doğruluğu denetlenmektedir. Ayrıca Ortaklığımız Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun da yıllık denetimine tabidir.

Ayrıca, Ortaklık Genel Kurulca seçilen 3 Denetçi tarafından denetlenir.

İsmail GERÇEK – Denetleme Kurulu Üyesi

Dr. Hasan GÜL – Denetleme Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Ateş VURAN – Denetleme Kurulu Üyesi

Denetçilerden 2'si A Grubu hissedarların 1'i C Grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

a. Ortaklığın halka açıklık oranının %35 (%35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 2 Denetçi belirleme hakkı halka açık hisseleri A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.

b. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçim yapılan Genel Kurul toplantısında söz konusu hissedarların toplam çıkarılmış sermayenin en az %2'si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu %2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar denetçiliğe gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Denetçi belirleme hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

c. Denetçiliğin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, diğer Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Denetçilerde boşalan üyeliği halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday gösterememiş olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların gösterdiği adayın boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a ve b bentlerinde yeralan %35 ve %2 oranları dikkate alınmayacaktır.

d. İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a bendi ile A Grubu halka açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 Denetçi belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya değiştirilmeyecektir, meğer ki söz konusu değişiklik çıkarılmış sermayenin %65'ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun.

Denetçilerin görevleri, Ortaklığın genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, Ortaklığın iyi şekilde idaresinin temini ve Ortaklık menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde genel kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, kanun ve ana sözleşme ile kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Ana Sözleşmemizin 15. maddesi ile Yönetim Kurulunun, 19 maddesi ile de Genel Müdürün görev yetki ve Sorumlulukları düzenlenmektedir.

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.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 319 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 üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir. Madde 19. Genel müdürün görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Müdür, görevlerini özenle yerine getirmek zorunda olup, aksine davranışlardan sorumludur.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ortaklığımız Yönetim Kurulu faaliyetleri Ana Sözleşmemizin 14. Maddesinde düzenlenmekte olup; Yönetim Kurulu Ortaklık işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Ortaklık merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tespit edilmiş olması ve gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmiş bulunması gerekir. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.

Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını en az 4 üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulunca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye bütün üyelerin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

– İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması;

– Genel kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;

– Sermaye artırılması;

– Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;

– Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu'na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamını beher sözleşme bazında %5'ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak her türlü kararların alınması, (şöyle ki kamu payının Ortaklık sermayesindeki payı %20'nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır);

– Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,

– Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması.

C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.

2004 Yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 44 olup 278 karar alınmıştır. Yönetim Kurulu Karar'larının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini organize eden bilgilendirme ve iletişimi sağlayan, yönetim kurulunun toplantı sayısı Yönetim Kuruluna sunulacak tekliflerin takibi ve toplantı gündeminin belirlenmesi yöntemi Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem İçinde Yönetim Kurulu Üyelerine ,TTK 334–335 maddeleri hükümleri tahtında Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı uygulanmıştır. Ayrıca 07–001 no'lu THY A.O. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 11, Bölümünde Ortaklık personeli bakımından Başka İş ve Hizmet Yasağı'na ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

24. Etik Kurallar

Ortaklığımız etik kuralları:

- Ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülüklere ve Ortaklığın taraf olduğu tüm sözleşmelere uygun hareket etmek.
- Ortaklığı üçüncü şahıslara karşı temsil ederken özenli ve kurallara uygun davranmak.
- Görev tanımlarında belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde işini en iyi şekilde yapmak.
- Gereken bilgi ve konular için gizlilik prensiplerine uygun hareket etmek.
- Ortaklığın malvarlığının ve kaynaklarının doğru kullanımı için çaba göstermek
- Pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak için azami gayret sarfetmek
- Yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi, belge ve kayıtların düzenli, tam ve eksiksiz olarak tutularak, muhafaza edilmesini sağlamak.
- Ortaklık müşterilerine (yolcular başta olmak üzere, tüm müşteriler), Ortaklık kurallarına uygun davranış biçimleri sergilemek. Bu kuralların dışında, nazik ve yardımcı olmayan davranış biçimlerinden kaçınarak, bu şekilde davrananları uygun biçimde uyararak.
- Faaliyetin yürütülmesi sırasında yaşanan hataları uygun şekilde gerekli yerlere ileterek, tekrarlanmasını önleyecek tedbirleri almak.
- Görev yapılan bölümlerle ilgili hedef ve stratejilere uygun çalışarak, Ortaklığın genel hedeflerine ulaşarak, vizyonunu gerçekleştirilmesine maksimum katkıda bulunmak.
- Faaliyetin yürütülmesinde maddi menfaat sağlamamak, herhangi bir şahsa ya da kuruluşa ayrıcalık tanımamak.
- Adil ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak
- Ulusal ve uluslararası rekabet ortamında, belirlenmiş rekabet kurallarına uygun hareket etmek.
- Denetimden sorumlu kişilerin çalışmalarını sürdürebilmeleri için destek olmak, ihtiyaç duyulan hallerde gereken imkanları ve yardımı sağlamak.

Dürüst ve güvenilir olmak, ahlaki değerlere özen göstermek.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunda mali konuları denetleyen Mali Denetim Komitesi Sn. Hamdi TOPÇU ve Sn. Atilla ÖKSÜZ'den ; kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalarını denetleyen Kurumsal Yönetim Komitesi ise Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ ve Sn. Cemal ŞANLI'dan oluşmuştur.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. Hiç bir Yönetim Kurul Üyesi'nin Ortaklıktan herhangi bir kredi veya borç alması söz konusu değildir.