



DENETİM KURULU RAPORU

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

ORTAKLIĞIN;

- UNVANI : TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI
-MERKEZİ : İSTANBUL
-ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 875.000.000.-TL
-FAALİYET KONUSU : HAVA TAŞIMACILIĞI

DENETİM KURULU
ÜYELERİNİN ADI, GÖREV
SÜRELERİ, ORTAK VEYA
ŞİRKET PERSONELİ OLUP
OLMADIKLARI

- : İsmail GERÇEK (01/04/2003-Devam ediyor)
Naci AĞBAL (03/05/2006-Devam ediyor)
Ateş VURAN (15/05/2003-Devam ediyor)

Denetçiler pay sahibi veya şirket personeli
değildirler.

İŞTİRAK EDİLEN YÖNETİM
KURULU TOPLANTI SAYISI

- : Yönetim kurulu toplantılarının tamamına iştirak
edilmiştir.

ORTAKLIK HESAPLARI İLE
DEFTER VE BELGELER
ÜZERİNDE YAPILAN
İNCELEMELER

- : Ortaklığın 2009 yılı yasal defter kayıtları ile
hazırladığı mizan, bilanço ve gelir tabloları
incelenmiştir. Kayıt ve belgeler üzerinde sondaj
usulü ile yaptığımız tetkiklerde, yapılan işlem ve
muhasabe kayıtlarının yasalara, Ortaklık
Yönetmeliklerine ve Yönetim Kurulu kararlarına
uygun olduğu görülmüştür.

TÜRK TİCARET KANUNUNUN
353'ÜNCÜ MADDESİNİN (3) VE
(4) NUMARALI BENTLERİ
GEREĞİNCE YAPILAN SAYIM
VE İNCELEMELER

- : Genel Müdürlük merkez kasası ve örnekleme
yoluyla kıymetli evrak sayımları yapılmış,
mevcutların kayıtlarla mutabık olduğu görülmüştür.

1

İNTİKAL EDEN ŞİKAYET VE
YOLSUZLUKLAR VE BUNLAR
HAKKINDA YAPILAN
İŞLEMLER

: 2009 yılı içerisinde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya diğer ortaklardan tarafımıza ihbar veya şikayet intikal etmemiştir.

Şirketin çalışmasına ve uygulamalarına yönelik tarafımıza ulaşan müşteri şikayetleri, ilgili idari birimlere gönderilerek çözüm üretilmesi sağlanmıştır.

SONUÇ

: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 01/01/2009-31/12/2009 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre; içeriğini benimsediğimiz ekli

- 31.12.2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu,
- 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını, gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bu bakımdan, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun ibra edilmesini Genel Kurulun tasvibine arz ederiz.

DENETİM KURULU ÜYELERİ


İsmail GERÇEK


Naci AĞBAL


Prof. Dr. Ateş VURAN