

Kurumsal Yönetim İlkeleri

31.12.2011 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 takibini yapacak, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıları bilgilendirecek sunum ve toplantıların düzenleneceği birim olarak Genel Müdür (Mali) Yardımcısına bağlı Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü mevcut olup, iletişim bilgileri: Yatırımcı İlişkileri Müdürü Suna ÇELEBİ; Telefon 212-463-6363 Dahili 13630; Faks 212-465-2307; E-posta ir@thy.com.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Ortaklığımızın borsada işlem gören hisse oranı %50,88'dir. 2011 faaliyet dönemi içinde Ortaklığımıza bilgi edinmek amacıyla e-mail yoluyla 186 adet başvuru yapılmıştır. Daha çok kamuya açıklanan mali tablo ve Ortaklık faaliyetlerine ilişkin gelişmelerle ilgili gelen bilgi edinme taleplerinin tamamı cevaplandırılmıştır. E-mail yoluyla gelen başvuru haricinde telefon yoluyla da pek çok yatırımcı ve hissedar bilgilendirilmiştir. Yatırımcı ve hissedarların bilgilendirilmeleri ve sorularının cevaplandırılması eşitlik ilkesi gözönünde bulundurularak yapılmıştır. Diğer taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının etkin kullanımını teminen, Ortaklığımızın mevcut web sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfası bulunmakta olup, yatırımcılar, diğer menfaat sahipleri söz konusu web sayfasından Ortaklık ile ilgili bilgilere ulaşabilmektedir.

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, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB), ÖİB'in görevlerini devretmesi halinde devrettiği kuruma aittir. Halihazırda A Grubu Hisselerin %49,12'si ÖİB'e ait olup, %50,88'i de halka arz edilmiştir.

2011 dönem içerisinde;

2010 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2011 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısına şirketin çıkarılmış sermayesi olan 1 Milyar TL'nin 516.105.263 TL'sini temsil eden hissedarlar katılmıştır.

Olağan Toplantıya davet Ticaret Sicil Gazetesi ve yurt genelinde yayınlanan bir gazetede gündem eklenmek suretiyle ilan edilmiş ve ayrıca Yatırımcı İlişkileri web sayfasında yayınlanmak sureti ile de duyurulmuştur.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir.

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 Kurulda, hissedarların sorularına şifahi, kapsamlı sorulara ise yazılı olarak cevap verilmesi uygulaması mevcut olmakla beraber, bu dönemde yazılı cevap verilmesini gerektiren bir soru ile karşılaşılmadığından, 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. 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 %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.

Genel Kurul Tutanakları, pay sahiplerine Ortaklığımızda sürekli açık tutulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerine iletilmektedir. Ayrıca, Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli Ortaklığımız web sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

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. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan herhangi bir şirket bulunmamaktadır.

4. 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 gelirlere 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.

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 şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğiyle gözetilerek Genel Kurul tesbit eder. Bu kapsamda, Ortaklığın stratejik hedefleri, büyüme trendi, finansman ihtiyacı ile pay sahiplerinin beklentileri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yasal mevzuat ve ana sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde; Ortaklığımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtım politikasını benimsemiş olup, söz konusu kar dağıtım politikası 2007 yılı itibari ile geçerli olup Ortaklığımız web sitesinde de yer almaktadır. Ortaklığın kar dağıtım potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun tasvibine sunulması her zaman mümkün olup, kar payı ödemeleri yasal süreleri içerisinde yapılacaktır.

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 payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşmede öngörölmüş 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 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 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 yabancılik sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılik 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 yabancılik 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 yabancılik 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 vasfına 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 yabancılik 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 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 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 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 Başkanlığı'na 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 yabancılara devrini sınırlamak zorundadır.

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; Ortaklığın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, Sermaye Piyasası katılımcıları ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay

sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca oluşturulan Bilgilendirme Politikası Ortaklığımız web sitesinde yayımlanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Ortaklığımızca, SPK'nun'' Seri: VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği"ne istinaden 2011 dönemi içerisinde 68 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış 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 söz konusu 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

Kamunun aydınlatılmasında internet web sitesi de kullanılmaktadır. Ortaklığımızın Web Sitesi adresi www.turkishairlines.com olup, Yatırımcı ilişkileri sayfasına da belirtilen bu adresten ulaşılabilir. Söz konusu sayfanın İngilizce versiyonu da mevcuttur. Yatırımcı ilişkileri sayfasında Ortaklık yapısı, Genel Kurul Tutanakları, Vekaletname örneği, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, Ticari Faaliyet dataları, Ortaklık Sunumları, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları, Yönetim Kurulu hakkında bilgi ve Özel Durum Açıklamaları, Etik Kurallar, Politikalar (Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası), Hisse bilgileri, analist bilgileri, Ana Sözleşme, Komiteler (Mali ve Kurumsal) ve iletişim bilgileri ile sık sorulan sorular 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, Genel Müdür Yardımcıları, ile içsel bilgilere erişimi olan Başkan, Müdür ve personeller ve bunların dışında mesleklerinden veya faaliyet konularından dolayı görevleri süreci içerisinde bilgi sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler Merkezi Kaydi Sistemde İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer almaktadır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir.

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ortaklığımız ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanmasında yasal düzenlemelerde öngörülenlere ve özel durum açıklamalarına ek olarak, diğer menfaat sahiplerini de ilgilendirdiği düşünülen diğer bilgi ve açıklamaları da

en uygun iletişim araçları ile zamanında ve açıklayıcı bir içerikle kamuya açıklamaktadır. Ortaklığımız ile ilgili bilgilere pay sahipleri ve yatırımcılar dışında, tedarikçiler, finans kuruluşları ve diğer ilgililer internet sitemiz vasıtası ile de ulaşabilmektedir. Çalışanların Ortaklığın genel uygulamalarına ve faaliyetlerine yönelik bilgi almasının temini konusunda iç düzenlemelerle duyuru yapılmasının yanı sıra Ortaklık intranet sitesinden de yararlanılmaktadır.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş İnsan Kaynakları Yönetmeliği mevcut olup, süreçlere göre yapılanmış 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 Ortaklığımızın 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 ya da 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, tekerrürü halinde acentelik ilişkisi sonlandırılmaktadır.

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. Yönetmeliklerin belirlediği zaman dilimleri içinde ilgili alımlara ait ihale duyuruları yüksek tirajlı gazetelerin Türkiye baskılarında ve www.turkishairlines.com adreslerinde ilan vermek kaydı ile duyurulmaktadır.

Hizmet kalitesini iyileştirme ve 5 yıldızlı bir havayolu olma hedeflerimize ulaşmak için Müşteri İlişkileri Yönetimi kapsamında, müşteri memnuniyeti ölçümü, müşteri sadakati analizleri ve Skytrax hizmet kalitesi

ölçümü ile ilgili uygulamalar yapılmıştır. Müşteri memnuniyetini artırmak ve uluslararası marka imajını geliştirmek, Uluslararası ürün ve hizmet kalitesini artırmak, küresel bilgi paylaşımına ve denetim yapısına dahil olmak için üyesi bulunduğumuz "Star Alliance" işbirliği çalışmaları devam etmektedir.

Ortaklığımız faaliyetlerinin yürütülmesi ve hizmet sunumu esnasında zaman zaman ortaya çıkan aksaklıklar neticesinde oluşan yolcu mağduriyetinin en kısa sürede giderilerek yolcu memnuniyetinin sağlanması, sadık yolcu profiline oluşturulması amacıyla, Müşteri İlişkileri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmaların ivedilikle neticelendirilmesini teminen, bilgi istenilen ünitelerin inceleme sonuçlarını en kısa sürede Müşteri İlişkileri Müdürlüğü'ne ulaştırmalarını sağlamak için şirket genelinde Departman Performans ölçümüne geçilmiş olup, alınan istatistikî neticeler Genel Müdürümüz tarafından da takip edilmektedir.

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 Kurulu'nun C grubu hisseyi temsil eden üyesi 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.

2011 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Hamdi TOPÇU – Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Cemal ŞANLI – Yönetim Kurulu Başkan V.

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

Gülsüm AZERİ– Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail GERÇEK– Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer AKPINAR– Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet BÜYÜKEKŞİ – Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Faaliyet Raporunda ve Ortaklığımız internet sitesinde "yatırımcı ilişkileri" menüsü altında yer almaktadır.

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. Ana Sözleşmenin 11. maddesi aşağıda zikredilmektedir.

MADDE 11

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde

bulunduğu diğer Őirketlerin iflas etmemiŐ olmasđ, aciz haline dűŐmemiŐ olmak, Ortaklıkta hissedar olmak ve yűz kızzartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanununda yer alan suçlardan mahkum olmamak gerekir. Hissedar olmayan kimseler ũye seĀildikleri takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra iŐe baŐlayabilirler.

Tűrk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde ۆngörűlen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden ũyeler ile birlikte en az beŐ ũyesinin Tűrk vatandaŐı olması zorunludur.

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu Ortaklığımız yöneticilerince oluşturulan stratejik hedefleri onaylar, sürekli ve etkin bir Şekilde hedeflere ulaŐma derecesini, faaliyetleri ve geĀmiŐ performansđ gözden geçirir. Bunu yaparken her konuda uluslararası standartlara uyum sağlamaya ĀalıŐır ve gerektiği durumlarda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan ۆnce ۆnlem alır. Ortaklığımızın Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinde aşağıda belirtilen misyonu yer almaktadır.

- a) Ortaklığın uzun menzilli uĀuŐ ağı (network) yapısını büyüterek, küresel hava yolu Şirketi kimliğini geliştirmek;
- b) Ortaklığın teknik bakım ũnitesini, bölgesinde önemli bir teknik bakım ũssű haline getirerek teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini/vasfını geliŐtirmek;
- c) Ortaklığın yer hizmetleri ve uĀuŐ 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 geliŐtirecek ve pazarlama imkanlarını yükseltecek Şekilde kendi uĀuŐ ağını tamamlayacak küresel bir hava yolu ittifakđ ile iŐbirliğine girerek kesintisiz ve kaliteli uĀuŐ hizmeti sunmasını sağlamak;
- f) İstanbul'u önemli bir uĀuŐ merkezi (hub) haline getirmek.

Ayrıca, Sivil Hava TaŐımacılıđı (SHT) sektöründe Tűrkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bayrak TaŐıyıcısı kimliğiyile; uĀuŐ emniyeti, güvenilirliği, ũrün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetĀi konumu ile tercih edilen Avrupa'nın ۆnde gelen ve küresel ۆlĀekte faal bir havayolu olmak.

Vizyonu;

- a. Sektör ortalamalarının ũstűnde büyüme trendinin sürdürűlmesi, b. SıfırlanmıŐ kaza ve kırımı,
- c. Dűnyada parmakla gösterilen hizmet anlayıŐı, d. DűŐük maliyetli taşıyıcılara denk birim maliyetleri, e. Sektör ortalamalarının altında satıŐ ve dağıtım giderleri,
- f. Rezervasyon, biletleme, ve uĀađa binıŐ iŐlemlerini kendisi yapan sadık műŐterileri,
- g. Kurumdan elde edeceği yararın yarattđđı katma değerle orantılı olduğunu bilen ve kendini geliŐtiren personeli,
- h. ũyesi bulunduğu Star ittifakđ ortaklarına iş yaratan ve onların sunduğu potansiyelden iş Āıkaran ticari ataklığı,

Hissedarların, tüm menfaat sahiplerinin menfaatlerini birlikte gözeten modern yönetim ilkelerini benimsemiş yönetimi ile belirginleşen bir havayolu olmaktadır.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Rekabetin yüksek olduğu havacılık sektöründeki potansiyel risklerin kontrol altına alınması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından Ortaklığın etkin bir risk yönetimi stratejisine sahip olmasının büyük önem arz ettiğine inanmaktayız. Ortaklığımız bünyesinde özellikle akaryakıt ve karbon emisyonu fiyatı, faiz oranları, nakit akışı, ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ile karşı taraf riskinin minimum seviyelere indirilerek olası şoklara karşı makul derecede güvence sağlanması amacıyla Finansal Risk Yönetimi Müdürlüğü, Ortaklığımızın Finansal Risk Yönetimi stratejisini tesis ederek, Ortaklığımızın maruz kaldığı/kalabileceği Finansal Risklerin Yönetimine ilişkin gerekli çalışmaları yürütülmektedir.

Bu bağlamda, öncelikli olarak Ortaklığın maruz kaldığı Finansal Riskler arasından akaryakıt fiyatı ile ilgili riskten korunma işlemlerine 2009 yılı Haziran ayı itibarıyla başlanmıştır. 2009 yılı Kasım ayında riskten korunma oranı ve işlem vadesi artırılmış, 2011 yılı Ocak ayında ise riskten korunma oranı ve işlem vadesinin arttırılmasının yanı sıra kullanılan enstrümanlar çeşitlendirilerek strateji güncellenmiş ve ilgili strateji dahilinde halihazırda riskten korunma işlemlerine devam edilmektedir. Ortaklığın faaliyet alanı dikkate alındığında, ciddi bir risk unsuru olduğu öngörülen döviz kuru dalgalanmalarının da etkisinin en aza indirgenmesi ve döviz kurları bazında planlanan ve gerçekleşen gelir ve gider arasında oluşması muhtemel farklardan doğacak risklerin kontrol altında tutulması amacıyla, mevcut nakde ait portföyün değerlendirilmesi hususu da dikkate alınarak döviz kurları için öncelikle doğal risk yönetimini esas alan aktif bir döviz kuru politikası uygulanmaktadır.

Bunun yanı sıra, Karbon Emisyon Ticaret Sistemi uygulaması kapsamında Ortaklığımızın karbon emisyon yükümlülüğü belirlenmiş ve karbon emisyon riskinden korunmaya yönelik strateji oluşturularak ilgili işlemler yürütülmektedir.

Akaryakıt, döviz kuru, faiz ve karbon emisyonu riskten korunma işlemlerine ve finansal kuruluşların Ortaklığımız nezdindeki kredi riskine ilişkin mevcut sürdürülen metodolojilerin önümüzdeki dönemde de güncellenerek uygulanmaya devam edilmesi planlanmaktadır.

Diğer taraftan, Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak kurulmuş olan ilgili üniteler tarafından da 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 ve yönergeleri tahtında doğruluğu denetlenmektedir. Ayrıca, Ortaklığımız Genel Kurulunca seçilen 3 Denetçi tarafından denetlenir.

Orhan BİRDAL– Denetleme Kurulu Üyesi

Naci AĞBAL – Denetleme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ateş VURAN – Denetleme Kurulu Üyesi

Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

Denetçiler, 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.

2011 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 50 olup, 203 karar alınmıştır.

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

Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Ortaklığımız etik kuralları oluşturulmuş olup, Ortaklığımız web sitesinde yayımlanmaktadır.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu bünyesinde TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde komiteler oluşturulmuştur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları yönetim kurulunca belirlenmiştir.

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.