

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NİN
2011 YILINA AİT 07/05/2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM EKLERİ

EK 1 : Gündemin 6. Madde Eki : **Kar Dağıtım Tablosu**

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			1,200,000,000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			55,692,565
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOK
3.	Dönem Karı	145,888,992	-1,040,827,727
4.	Ödenecek Vergiler (-)	127,372,360	
5.	Net Dönem Karı (=)	18,516,632	-1,040,827,727
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	18,516,632	-1,040,827,727
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	45,500	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	18,562,132	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	18,516,632	-1,040,827,727
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

EK 2 : Gündemin 9. Madde Eki : **Bağış Politikası**

BAĞIŞ POLİTİKASI

Türk Hava Yolları AO (THY), sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek veya tüzel kişinin seçiminde THY'nin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

EK 3 : Gündemin 12.Madde Eki: **Ücretlendirme Politikası**

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Üst Düzey Yöneticiler

Kurumsal Yönetim Komitesince, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütlerinin yanı sıra Ortaklığımız İnsan Kaynakları politikaları da dikkate alınmaktadır. Üst düzey yöneticilere yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmakta olup, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası uygulanmamaktadır.

Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, karar verme sürecinde alınan sorumluluk, sahip olunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf edilen zaman unsurları dikkate alınarak kademelendirilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde Yüksek Planlama Kurulu yönetim kurulu üye ücretleri baz alınmak suretiyle yukarıdaki ölçütlerin uygulaması sonucu belirlenecek ücretin, üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenir.